

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1401	01/12/2023	PEF 718/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	532,50	532,50	532,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para realizar atividade politico-administrativas, realizando orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante, no dia 07/12/2023 em Axixá/MA, conforme Portaria nº 0943 de 29 de novembro de 2023. Memorando nº 01889/2023/GAB. Presidência.Período: 07/12/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Axixá - MA(R\$ 355 x 1,5= R\$ 532,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1402	01/12/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	20.040,00	20.040,00	20.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00) TOTAL: R\$ 20.040,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.								
1403	04/12/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (1,5) diárias para realizar atividades político-administrativas e de gerenciamento superior, realizando orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante, no período de 07/11/2023 em Axixá/MA. Conforme Portaria nº 0944, de 29 de novembro de 2023. PERÍODO: 30/11 a 02/12/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: AXIXÁ/MA(R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01º/09/2023								
1404	04/12/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1881 e 1878/2023/Gab Presidência. - 16/10/2023: parecer conclusivo nº 018/2023/PAD Coren nº 018/2019;- 23/11/2023: compartilhar com a gestão municipal as denúncias recebidas de profissionais de enfermagem da rede municipal.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
1405	04/12/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, referente à solicitação de (2,5) diárias para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2021-2023, atividades político representativas no atendimento a profissionais de enfermagem, bem como a entrega de carteiras de identidade profissional, em Timon-MA, no dia 05/12/2023. Conf. Portaria nº 0952, de 30/11/2023. Memorando 1907/2023/Gestão de Contratos.PERÍODO: 05/12/2023ORIGEM: ZÉ DOCA/MA - DESTINO: TIMON/MA(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
1406	04/12/2023	PEF 048/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	44.898,76	36.860,55	36.860,55	0,00	8.038,21
<p>Histórico: Valor estimativo referente aos depósitos do FGTS pelo COREN-MA no exercício 2023.</p>										
1407	05/12/2023	PAD 406/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	26.073,42	0,00	0,00	0,00	26.073,42
<p>Histórico: Valor da adesão à ata de registro de preços referente à Concorrência nº 01/2023 realizado pelo CREA-MA para estações de trabalho com equipamentos de captura de imagens por meio digital e indexação de documentos gerados e 02 postos de trabalho com fornecimento de mão de obra especializada na operacionalização dos equipamentos. 2 estações: R\$ 9.490,00 Mês: R\$ 18.980,00 x12 = Vlr anual: R\$ 227.760,002 postos: R\$ 3.546,71 Mês: R\$ 7.093,42 x12 = Vlr anual: R\$ 85.121,04Total mensal: R\$ 26.073,42x12=R\$ 312.881,04</p>										
1408	05/12/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (6) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.20/11/2023: despachos no Gabinete, ofícios, pagamentos, memorandos, portaria;21/11/2023: despachos no Gabinete, memorando, portaria, decisão, ofício, pagamentos, assinatura de pré empenho;22/11/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, memorando, portaria, decisão, pagamentos, assinatura de ordem de serviços, assinatura do 3º termo aditivo ao contrato nº 31/2020;23/11/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofícios, assinatura de empenho, pagamentos;24/11/2023: despachos no Gabinete. memorandos, portaria, assinatura do 3º termo de apostilamento do contrato nº 07/2023, pagamentos;30/11/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, portaria, assinatura de intimações, pagamentos.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 6 aux.= R\$ 2.340,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
1409	05/12/2023	PAD 571/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor proporcional a 2023 da Inexigibilidade de Licitação nº 06/2023 referente às publicações e atos institucionais do Coren-MA no Diário Oficial da União em 2024. Decisão nº 0180, de 08 de agosto de 2023. PAD 571/2023. Vigência: 12 meses após 05/01/2024. Valor contratual: R\$ 30.000,002023: R\$ 3.620,002024: R\$ 26.380,00								
1410	06/12/2023	PEF 745/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (14) Auxílios Representação à JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01, 06, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 27, 28, 29 e 30/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 14 aux. = R\$ 3.360,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
1411	06/12/2023	PEF 285/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 231, de 20/04/2022 Memorando nº 1899/2023/GAB. Presidência.Período:14/11/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
1412	06/12/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1892/2023/GAB. Presidência.Períodos: 16/11/2023: acompanhar visita de fiscalização na Clínica Curative e Bela Care;17/11/2023: acompanhar visita de fiscalização na Unidade Mista do Bequimão;23/11/2023: visita de gestão nos Hospitais de Nina Rodrigues, Policlínica do Coroadinho e CAPS III.R\$ 300,00 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
1413	06/12/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50	0,00	0,00	712,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à solicitação de (1,5) diárias para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão de 2021-2023 realizando esclarecimentos sobre o piso salarial e demais solicitações dos profissionais de enfermagem (Portaria nº 0951 de 30/11/2023), no dia 08 de dezembro de 2023 em Porto Franco/MA.PERÍODO: IMPERATRIZ/MA - DESTINO: PORTO FRANCO/MA(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50), conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1414	06/12/2023	PEF 574/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Janaína Bezerra da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) diárias à Colaboradora deste Regional, Janaína Bezerra da Silva, para realizar palestra de enfermagem sobre segurança do paciente. No Município de Axixá/MA no dia 07/12/2023. Portaria nº 0943, de 29/11/2023. Memorando nº 1928/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 07 a 08/12/2023ORIGEM: São Luís - MA / Axixá - MAR\$ 400,00 x 1 diárias= R\$ 400,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1415	06/12/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado á Conselheira do Coren-MA, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (1,5) diárias para realizar atividades politico-administrativas e realizar visita técnica na Subseção do Coren/MA, na cidade de Bacabal/MA nos dias 05 e 06/12/2023. Portaria nº 0972, de 05/12/2023. Memorando nº 1933/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 05 A 06/12/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BACABAL/MA(R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1416	06/12/2023	PEF 244/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria José Gomes do Nascimento	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado á Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, referente à solicitação de (1,5) diárias para realizar atividades, politico-administrativas e realizar visita técnica na Subseção do Coren/MA, na cidade de Bacabal/MA nos dias 05 e 06/12/2023. Portaria nº 0972, de 05/12/2023. Memorando nº 1932/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 05 A 06/12/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BACABAL/MA(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1417	06/12/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 1,5 diárias pela Conselheira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para realizar atividades politico-administrativas e realizar visita técnica na Subseção do Coren/MA, na cidade de Bacabal/MA nos dias 05 e 06/12/2023. Portaria nº 0972, de 05/12/2023. Memorando nº 1936/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 05 A 06/12/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BACABAL/MA(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1418	06/12/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar atividades politico-administrativas, de gerenciamento superior e realizar visita técnica na Subseção do Coren/MA, na cidade de Bacabal/MA nos dias 05 e 06/12/2023. Portaria nº 0970, de 05/12/2023. Memorando nº 1934/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 05 A 06/12/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BACABAL/MA(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1419	06/12/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de 2,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar atividades político-administrativas, de gerenciamento superior e participar da 30ª Assembléia Ordinária de Presidente, na cidade Brasília/DF no dia 08/12/2023. Portaria nº 0945, de 29/11/2023. Memorando nº 1905/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 08/12/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1420	06/12/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (1,5) diária para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2021-2023, atividades político representativas no atendimento a profissionais de enfermagem, bem como a entrega de carteiras de identidade profissional, em Timon-MA, no dia 05/12/2023. Conf. Portaria nº 0952, de 30/11/2023. Memorando 1931/2023/Gabinete.PERÍODO: 04 a 05/12/2023ORIGEM: CAXIAS/MA - DESTINO: TIMON/MA(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023.										
1421	06/12/2023	PEF 295/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Milene Barreto Brito	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente ao reembolso da Enfermeira, Milene Barreto Brito, referente a aquisição de passagem ferry boat para realização de atividades deste regional (uma viagem de fiscalização - ida e volta). Memorando nº 1910/2023/ Gab. Presidência.										
1422	06/12/2023	PEF 348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:31/10/2023- realização de evento: O poder da autorresponsabilidade para o autocuidado;21/11/2023- elaboração do cronograma de minicursos, palestras, fóruns, workshop e encontros do ano 2024.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
1423	06/12/2023	PEF 380/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva, pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 231, de 17/03/2023. Memorando nº 1929/2023/ Gab. Presidência. Período:21/11/2023- elaboração do cronograma de minicursos, palestras, fóruns, workshop e encontros do ano 2024.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
1424	06/12/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50	0,00	0,00	712,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado á Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à solicitação de (1,5) diárias para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão de 2021-2023 realizando esclarecimentos sobre o piso salarial e demais solicitações dos profissionais de enfermagem (Portaria nº 0951 de 30/11/2023), no dia 08 de dezembro de 2023 em Porto Franco/MA.PERÍODO: IMPERATRIZ/MA - DESTINO: PORTO FRANCO/MA(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50), conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1425	07/12/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 2,5 diárias pela Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para realizar atividades politico-administrativas e de gerenciamento superior e participar da 30º Assembléia Ordinário de Presidente, na cidade Brasília/DF no dia 08/12/2023. Portaria nº 0946, de 29/11/2023. Memorando nº 1926/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 08/12/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1426	07/12/2023	PEF 132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, referente à solicitação de (4,5) diárias para participar da 615º Reunião Ordinária de Plenário no Município de São Luís-MA, dias 13, 14 e 15/12/2023. Conf. Portaria nº 0962, de 01/12/2023. Memorando nº 1937/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 13, 14 e 15/12/2023ORIGEM: PINHEIRO/MA - DESTINO: SÃO LUÍS/MA(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1427	07/12/2023	PEF 501/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.20/11/2023: Instruir Processos Éticos.22/11/2023: Instruir Processos Éticos.23/11/2023: Instruir Processos Éticos.27/11/2023: Instruir Processos Éticos.28/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1428	07/12/2023	PEF 825/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (13) Auxílios Representação ao Peterson de Almeida Lima, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 13 aux. = R\$ 3.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1429	07/12/2023	PEF 502/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.10, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 27 e 28/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1430	07/12/2023	PEF 744/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (14) Auxílios Representação à Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01, 06, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 27, 28, 29 e 30/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 14 aux. = R\$ 3.360,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1431	07/12/2023	PEF 557/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.16, 17, 20, 22, 23, 27 e 28/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1432	07/12/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro, João Marinho Maciel, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luis/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1433	07/12/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luis/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1434	07/12/2023	PEF 585/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diária à Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para acompanhar a realização das atividades de no Coren itinerante no município de Axixá-MA, em 07 de dezembro de 2023. Com saída um dia anterior (06/12).Dia: 07/12/2023, conf. Portaria COREN-MA nº 0974, de 06 de dezembro de 2023. Memorando nº 1959/2023/GAB. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Axixá-MA (R\$ 425 x 1,5= R\$ 637,50) conf. DECISÃO COREN-MA nº 205/2023.								
1435	11/12/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luis/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1436	11/12/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luis/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1437	11/12/2023	PEF 025/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1944/2023/GAB. Presidência.Períodos:01/11/2023: entrega de ofícios de processo de fiscalização;13/11/2023: entrega de ofícios da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;14/11/2023: reunião com a representante do COMSEBE;16/11/2023: reunião com o profissional de enfermagem, sobre possível assédio ocorrido;17/11/2023: reunião da comissão de processos de fiscalização;20/11/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;22/11/2023: reunião da comissão de processos de fiscalização;22/11/2023: reunião de acompanhamento de processo de fiscalização;23/11/2023: reunião de acompanhamento de processo de fiscalização;24/11/2023: reunião de acompanhamento de processo de fiscalização.R\$ 300 x 10 aux. = R\$ 3.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.								
1438	11/12/2023	PEF 424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:21/11/2023 - elaboração do cronograma de minicursos, palestras, fóruns, workshop e encontros do ano de 2024.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux.= R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1439	11/12/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:17/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 12/2019 Complexo Penitenciário de Pedrinhas;20/11/2023: entrega de despacho nº 02/2023 da Comissão de Acompanhamento de Processo de Fiscalização para a procuradoria jurídica;21/11/2023: recebimento dos PAD's do Departamento Jurídico;22/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 254/2021 Centro de Detenção Provisória;23/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 204/2021, referente a UPSL Paço do Lumiar;24/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 452/2021, da unidade Humana Clínica- Unidade Cohab ;30/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 634/2021, da Unidade Prisional de Ressocialização Feminina - Complexo de Pedrinhas.R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
1440	11/12/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (7) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1943/2023/Gab Presidência. 17/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 12/2019 Complexo Penitenciário de Pedrinhas;20/11/2023: entrega de despacho nº 02/2023 da Comissão de Acompanhamento de Processo de Fiscalização para a procuradoria jurídica;21/11/2023: recebimento dos PAD's do Departamento Jurídico;22/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 254/2021 Centro de Detenção Provisória;23/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 204/2021, referente a UPSL Paço do Lumiar;24/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 452/2021, da unidade Humana Clínica- Unidade Cohab ;30/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 634/2021, da Unidade Prisional de Ressocialização Feminina - Complexo de Pedrinhas.R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
1441	11/12/2023	PEF 306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1945 e 1964/2023/GAB. Presidência.Período: 30/11/2023: realização de minicurso prevenção de prematuridade;14/11/2023: participação da inauguração do novo Hospital da Criança.R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1442	11/12/2023	PEF Nº 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 01965/2023/GAB. Presidência.Períodos: 10/11/2023: entrega de carteiras profissionais no Socorrão I;14/11/2023: prestado esclarecimentos sobre resoluções e normativas sistema Cofen/Conselhos Regionais;17/11/2023: realizado palestra na Faculdade Santa Teresina;18/11/2023: prestado esclarecimentos sobre resoluções e normativas sistema Cofen/Conselhos Regionais;22/11/2023: prestado esclarecimentos sobre resoluções e normativas sistema Cofen/Conselhos Regionais;23/11/2023: prestado esclarecimentos sobre resoluções e normativas sistema Cofen/Conselhos Regionais;01/12/2023: acompanhamento de fiscalização em São Luís.R\$ 300,00= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.									
1443	11/12/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado á Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luis/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1444	11/12/2023	PEF 082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	29,14	29,14	29,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à multa da fatura nº 68085 - competência JAN/2023 (fl. 126 PEF 082/2023) emitida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf. Memorando 755/2023/Gestão de Contratos. Valor de atualização da fatura: R\$ 140,68Multa: R\$ 29,14Base Cálculo: R\$ 169,826190: R\$ 7,89Vlr líquido: R\$ 161,93								
1445	11/12/2023	PAD 099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à meia diária solicitada pela enfermeira fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, para cumprir agenda da fiscalização do DFIS, em 12/12/2023, para a Cidade de Morros - MA, conf. Portaria nº 0964, de 01/12/2023. (R\$ 395,00/2=R\$ 197,50 Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023).								
1446	12/12/2023	PEF 443/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Wenysson Noleto dos Santos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (3,5) diárias pelo colaborador, Wenysson Noleto dos Santos, para participação da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá nos dias 13, 14, e 15/12/2023, na cidade de São Luís, conforme Portaria Coren-MA nº 0975, de 06/12/2023. Memorando nº 1978/2023/Gab. Presidência. (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00), conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1447	12/12/2023	PEF 441/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Leidiana de Sousa Pereira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela colaboradora, Leidiana de Sousa Pereira, para participação da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá nos dias 13, 14, e 15/12/2023, na cidade de São Luís, conforme Portaria Coren-MA nº 0975, de 06/12/2023. Memorando nº 1977/2023/Gab. Presidência. (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00), conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1448	12/12/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (09) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorando nº 1981/2023/Gab Presidência. - 03, 05, 06, 09, 10, 11, 20, 30 e 31/12/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento.R\$ 300,00 x 09 aux. = R\$ 2.700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1449	12/12/2023	PEF 211/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1974/2023/GAB. Presidência.Períodos:21/11/2023: reunião ordinária da Comissão de Educação Permanente;06/12/2023: realização da palestra com o tema "Segurança do Paciente e as ações de Enfermagem" na Facam.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
1450	12/12/2023	PEF 032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1973/2023/Gab Presidência. 08/11/2023: fiscalização de retorno na clínica IMMA na Cohatrac;10/11/2023: participação no treinamento para fiscais de contrato na sede do Coren/MA.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
1451	12/12/2023	PEF Nº 212/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1971/2023/GAB. Presidência.Períodos:01/11/2023: realizado cronograma do mês de novembro;07/11/2023: tarde de palestra "A importância dos óleos essenciais" e "Como empreender com aromaterapia".R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
1452	12/12/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1982/2023/GAB. Presidência.Período: 30/11/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
1453	13/12/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 128ª Reunião ordinária de Diretoria, realizada 12 de dezembro de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1454	13/12/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário, Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 128ª Reunião ordinária de Diretoria, realizada 12 de dezembro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1455	13/12/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 128ª Reunião ordinária de Diretoria, realizada 12 de dezembro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1456	13/12/2023	PEF 501/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. 01, 04, 05, 06 e 07/12/2023: Instruir Processos Éticos. R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
1457	14/12/2023	PEF 134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Implanta Informática Ltda	6.853,63	6.853,63	6.853,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao pagamento ordinário da Nota Fiscal nº 4132 do mês de Dezembro/2023, conf. Memorando 756/2023/Gestão de Contratos, dos serviços de contabilidade, patrimonial, de custos com hospedagem em datacenter em favor da empresa Implanta Informática. Parecer Jurídico nº 246/2023.								
1458	14/12/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	712,50	0,00	0,00	0,00	712,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor COMPLEMENTAR ao Conselheiro, João Marinho Maciel, referente à viagem ITZ/SLZ para participação da 606ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Portaria Coren-MA nº 0174, de 10/03/2023. Anexo recibo de pagamento (fl. 245) da empresa Aguiar, Memorando nº 0820/2023/Gab Presidência e Memorando nº 090/2023/Controladoria. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1459	15/12/2023	PEF 718/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.952,50	1.952,50	1.952,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, no substituto no administrativo, ns Subseção de Balsas, em caráter temporário por motivo de férias da empregada pública Keiliane Gomes Oliveira Brito, no período de 02 a 05/01/2024 em Balsas/MA, conforme Portaria nº 0982 de 12 de dezembro de 2023. Memorando nº 01997/2023/GAB. Presidência.(R\$ 355 x 5,5= R\$ 1.952,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1460	18/12/2023	PEF 059/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	8.860,14	8.860,14	8.860,14	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor estimativo de NOVEMBRO/2023 referente à Dispensa de Licitação nº 14/2020/Contrato nº 1008180167 para fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA Sede e Subseções em 2023 pela EQUATORIAL MARANHÃO. Valor bruto: R\$ 8.860,14Valor retenção: R\$ 542,42 Valor líquido : R\$ 8.317,72</p>										
1461	18/12/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. requisição, relatório de atividade e fotos. Dia: 11/12/2023. Memorando nº 1992/2023/Gab. Presidência. R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300, 00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
1462	18/12/2023	PEF 328/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.382,50	1.382,50	1.382,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à auxiliar administrativo, Lucineia Nonata Costa Diniz, para atividades no COREN ITINERANTE em São João dos Patos, dias 18 e 19 de dezembro de 2023, saindo em 17/12 e retornando 20/12. Conf. Portaria nº 0984, de 15/12/2023. Memorando nº 2035/2023/Gab. Presidência.Período: 17 a 20 de setembro de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: São João dos Patos-MA.(R\$ 395,00 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Decisão COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023.</p>										
1463	18/12/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para realizar atividades politico-administrativa, gerenciamento superior e Coren Itinerante em São João dos Patos-MA, dias 18 e 19/12/2023. Portaria nº 0984, de 15/12/2023. Memorando nº 2030/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 17 a 20 de dezembro/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: SÃO JOÃO DOS PATOS-MA (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1464	18/12/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar atividades politico-administrativa, gerenciamento superior e Coren Itinerante em São João dos Patos-MA, dias 18 e 19/12/2023. Portaria nº 0984, de 15/12/2023. Memorando nº 2029/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 17 a 20 de dezembro/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: SÃO JOÃO DOS PATOS-MA (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1465	18/12/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 1,5 diária pela conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para realizar atividades politico-administrativa, no esclarecimento sobre o piso da enfermagem e demais solicitações no Município de Porto Franco-MA, no dia 19/12/2023. Portaria nº 0986, de 18/12/2023. Memorando nº 2034/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 19 a 20 de dezembro/2023ORIGEM: ITZ-MA - DESTINO: PORTO FRANCO - MA (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1466	18/12/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 1,5 diária pela conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para realizar atividades politico-administrativa, no esclarecimento sobre o piso da enfermagem e demais solicitações no Município de Porto Franco-MA, no dia 19/12/2023. Portaria nº 0986, de 18/12/2023. Memorando nº 2036/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 19 a 20 de dezembro/2023ORIGEM: ITZ-MA - DESTINO: PORTO FRANCO - MA (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1467	18/12/2023	PEF 585/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela assessora de comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para acompanhar o Coren itinerante dias 18 e 19/dezembro de 2023. Conf. Portaria 0984, de 15/12/2023. Ida 17 e retorno 20/12/2023. Memorando nº 2033/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 17 a 20 de dezembro/2023ORIGEM: SLZ-MA - DESTINO: SÃO JOÃO DOS PATOS-MA (R\$ 425 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1468	19/12/2023	PEF 285/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente a (04) Auxílios Representação à colaboradora Marinete Rodrigues de Farias Diniz, Comissão da Saúde da mulher, conf. solicitação (Memorando 1996/2023/Gab Presidência), Relatórios de atividades, atas, listas de presenças, fotos, portarias e convocatórias. Portaria nº 231, de 20/04/2022 Períodos:05/09/2023 - Reunião setembro amarelo 17/10/2023 - Planejamento com as RTs das maternidades/planej. outubro rosa e novembro 20/10/2023 - Palestra outubro rosa FAPEMA25/10/2023 - 2º Dia de palestra outubro rosa FAPEMAR\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
1469	20/12/2023	PEF 210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados.30/11/2023: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - para planejamento das atividades e execução das demandas. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
1470	20/12/2023	PEF 032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1991/2023/Gab Presidência. 14/11/2023: fiscalização de retorno no Povoado de Mata;20/11/2023: participação em roda de conversa na sede do Coren-Ma para discussão e alinhamento da comissão regional;24/11/2023: fiscalização de rotina na Clinica "Amor e vida".R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1471	20/12/2023	PEF 745/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação à JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 9 aux. = R\$ 2.160,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1472	20/12/2023	PEF 744/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação à Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 9 aux. = R\$ 2.160,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1473	20/12/2023	PEF 557/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 9 aux. = R\$ 2.160,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
1474	20/12/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de nove (04) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 153/2023. Portarias nº 0525, de 12/07/2023 e nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.21/11/2023: reunião pra organizar o cronograma de atividades de 202417/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.11/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.15/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
1475	20/12/2023	PEF 306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 2011/2023/GAB. Presidência.Período: 14/12/2023: realizado a elaboração do relatório de atividades no ano de 2023.R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
1476	20/12/2023	PEF 022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (8) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos comprobatórios, do período de:21/11 a 11/12/2023: assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental. Portarias especificadas no relatório de atividades. Dias: 21/11, 22/11, 23/11, 24/11, 30/11, 04/12, 05/12 e 11/12/2023. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 8 aux.= R\$ 2.880,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
1477	20/12/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 2001/2023/GAB. Presidência.Períodos: 01/12/2023: acompanhar apuração de no Hospital Aquiles Lisboa;05/12/2023: constituir comissão para orientação e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA;06/12/2023: visita de gestão nas Instituições Bem Estar-IBE e CAPTAMED.R\$ 300,00 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
1478	20/12/2023	PEF 433/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à autorização de nove (03) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudéan Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.17/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.11/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.15/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
1479	20/12/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de nove (03) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora Larissa Neuza da Silva Nina, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 110/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.17/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.11/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.15/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
1480	20/12/2023	PEF 285/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 231, de 20/04/2022 Memorando nº 2012/2023/GAB. Presidência.Período:14/12/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
1481	20/12/2023	PEF 502/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 9 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
1482	20/12/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	21.240,00	21.240,00	21.240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00) TOTAL: R\$ 21.240,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
1483	20/12/2023	PAD 504/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	ALLPRINT SERVIÇOS LTDA	22.590,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 019/2023 PAD 504/2023 ref. aos materiais gráficos ao COREN-MA. Proposta (fls. 126-129) ALL Print Serviços. DECISÃO COREN-MA Nº 0155, de 05/07/2023. Parecer Jurídico nº 243/2023. Despacho 2128/2023/Gab Presidência.										
1484	20/12/2023	PEF 852/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação ao Peterson de Almeida Lima, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 9 aux. = R\$ 2.160,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
1485	21/12/2023	PEF 501/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
1486	21/12/2023	PAD 121/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	155.474,96	44.840,86	44.840,86	0,00	110.634,10
Histórico: Valor COMPLEMENTO do Contrato 033/2021 com a Empresa Forte Construção e Tecnologia Eireli, ref. ao 1º Apostilamento aos serviços de manutenção predial do Coren-MA sede e subseções.Vigência: 12 meses a partir 09/11/2022Parecer Jurídico nº 169/2023.Valor do apostilamento: R\$ 187.500,00NE 1295/2023: R\$ 23.226,06NE 2023: R\$ 155.474,96NE 2024: R\$ 8.798,98										
1487	22/12/2023	PEF 026/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 2097/2023/GAB. Presidência.04/12/2023 - participação da reunião extraordinária do conselho municipal de saúde de Imperatriz;06/12/2023 - participação do evento de confraternização do conselho municipal de saúde de Imperatriz-Ma.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1488	22/12/2023	PEF 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 2103/2023/GAB. Presidência.04/12/2023: reunião de análise de processo ético PAD 416/2022 de Instituto Maranhense do Rim;07/12/2023: entrega de ofício nº 024/2023 da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;08/12/2023: realizar visita as instituições para apresentar o "Prêmio profissional destaque da enfermagem 2023".R\$ 300,00 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
1489	22/12/2023	PEF 459/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sérgio da Silva Almeida	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação pelo Colaborador, Sérgio da Silva Almeida, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:18/12/2023 - recepcionar e organizar no local do evento os convidados e palestrantes.(R\$ 300,00*80%=R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00), conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
1490	22/12/2023	PEF 151/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren/MA, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, conf. Portaria Coren-MA nº 0525, de 12/07/2023. Memorando 2102/2023/Gab. Presidência. Período:23/11/2023: realizado palestra no Hospital Nina Rodrigues;04/12/2023: realizado parecer técnico sobre furo humanizado;05/12/2023: reunião para realização do relatório de atividade anual 2023 da CRIE.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
1491	22/12/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorando nº 2093/2023/Gab Presidência. 06/12/2023: visita de gestão na atenção básica recebida pela coordenadora da atenção básica.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
1492	22/12/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:01/12/2023: reunião da comissão de acompanhamento do processo de fiscalização;04/12/2023: reunião da comissão de acompanhamento do processo de fiscalização;05/12/2023: 1ª reunião da comissão para orientação e acompanhamento dos profissionais de enfermagem;06/12/2023: entrega de ofício, PAD nº 204/2023 UPSL - Paço do Lumiar;07/12/2023: entrega de ofício, PAD nº 024/2023, da Unidade Prisional de Ressocialização Feminina - Complexo de Pedrinhas;11/12/2023: entrega de ofício, PAD nº 026/2023, Instituto Maranhense do Rim;12/12/2023: entrega de ofício, PAD nº 025/2023, UBS Cintra;18/12/2023: entrega de ofício, PAD nº 023/2023, Humana Clinica - Unidade Cohab;19/12/2023: reunião da comissão de acompanhamento do processo de fiscalização;20/12/2023: reunião da comissão de acompanhamento do processo de fiscalização;R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1493	22/12/2023	PEF Nº 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (9) auxílios representação à Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 2092/2023/Gab Presidência. 20/11/2023: acompanhamento em fiscalização nas UBS's Juçara e Caema;23/11/2023: visita as instituições de saúde de Imperatriz;01/12/2023: elaboração de ofício solicitando revisão de parecer técnico nº 011/2023;04/12/2023: participação da reunião extraordinária do CMS de Imperatriz;05/12/2023: participação de reunião na modalidade on-line, na subseção de Imperatriz da Comissão do piso salarial da enfermagem;06/12/2023: participação de reunião na modalidade on-line, na subseção de Imperatriz para tratar da elaboração do planejamento estratégico;07/12/2023: participação de reunião da comissão de fiscalização da rede pública e privada CMS de Imperatriz;08/12/2023: acompanhamento em fiscalização nas instituições Bem vive e Imunovac;11/12/2023: participação de reunião na modalidade on-line, na subseção de Imperatriz da Comissão do prêmio destaque da enfermagem.R\$ 300,00 x 9 aux. = R\$ 2.700,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
1494	22/12/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 2010/2023/GAB. Presidência.Período: 14/12/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1495	22/12/2023	PEF 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 2096/2023/Gab. Presidência. Período: 31/11, 01/12, 04/12 e 11/12/2023. Assinaturas de empenhos e pagamentos conforme previsão regimental.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 04 aux.= R\$ 1.440,00, conf. Decisão COREN-MA 204, de 01º/09/2023.</p>										
1496	22/12/2023	PEF Nº 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº2107/2023/GAB. Presidência.Períodos: 04/12/2023: fiscalização na Oftalmocentro Cohab, Stay Care e Abrigo Institucional;05/12/2023: 1º reunião da comissão de acompanhamento do piso salarial da enfermagem;06/12/2023: participação do evento da FACAM para apresentação de palestra;11/12/2023: reunião da comissão destaques da enfermagem;12/12/2023: visitas no Socorrão I, Hospital Dr. Raimundo Lima e Hospital Maranhense;20/12/2023: reunião da câmara ética para proposição das conciliações.R\$ 300,00= R\$ 300 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
1497	22/12/2023	PEF 025/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº2115 /2023/GAB. Presidência.Períodos:30/11/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;01/12/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;04/12/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;05/12/2023: reunião da comissão para orientação e acompanhamento dos profissionais;11/12/2023: entrega de ofício nº 025/2023 da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;19/12/2023: reunião da comissão de acompanhamento de ofício n 027/2023;20/12/2023: reunião de conciliação da câmara ética.R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1498	22/12/2023	PEF 034/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (10) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 2094/2023/Gab Presidência. 01/12/2023: reunião da comissão de acompanhamento do processo de fiscalização;04/12/2023: reunião da comissão de acompanhamento do processo de fiscalização;05/12/2023: 1ª reunião da comissão para orientação e acompanhamento dos profissionais de enfermagem;06/12/2023: entrega de ofício, PAD nº 204/2023 UPSL - Paço do Lumiar;07/12/2023: entrega de ofício, PAD nº 024/2023, da Unidade Prisional de Ressocialização Feminina - Complexo de Pedrinhas;11/12/2023: entrega de ofício, PAD nº 026/2023, Instituto Maranhense do Rim;12/12/2023: entrega de ofício, PAD nº 025/2023, UBS Cintra;18/12/2023: entrega de ofício, PAD nº 023/2023, Humana Clinica - Unidade Cohab;19/12/2023: reunião da comissão de acompanhamento do processo de fiscalização;20/12/2023: reunião da comissão de acompanhamento do processo de fiscalização;R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
1499	22/12/2023	PEF 029/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 2088/2023/GAB. Presidência.Períodos:20/11/2023: realizado parecer conclusivo nº 020/2023;05/12/2023: reunião da comissão para orientação e acompanhamento dos profissionais;06/12/2023: organização dos locais e insumos onde irão ocorrer o Coren Itinerante;07/12/2023: realização de atividade político administrativas, realizado orientação aos profissionais de enfermagem. R\$ 300 x 4 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
1500	22/12/2023	PEF 020/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (6) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.01/12/2023: despachos no Gabinete, ofícios, decisão, memorandos, portaria, memorando circular, ordem de serviço, assinatura de contrato, assinatura de empenho;04/12/2023: despachos no Gabinete, memorando, portaria, ofício, pagamentos, assinatura de empenho, assinatura de termo de ratificação;11/12/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, portaria, decisão, pagamentos, assinatura de nota de empenho assinatura do 3º termo aditivo ao contrato nº 31/2020, assinatura de ordem de serviço;18/1/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofícios, assinatura de empenho, denuncia de ofício;19/12/2023: despachos no Gabinete. memorandos, decisão, portaria, assinatura de ordem de serviço e contrato nº 58/2023;20/12/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 6 aux.= R\$ 2.340,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
1501	22/12/2023	PEF 032/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 2115/2023/Gab Presidência. 12/12/2023: fiscalização em Morros na UBS no Povoado de Santana;20/12/2023: fiscalização de UBS João Mendes e UBS Porto Alegre.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1502	22/12/2023	PEF 035/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente às solicitações de (05) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e comprovações anexas, como fotos, portarias e relatórios. Memorando nº 2122/2023/Gab Presidência. Portaria 0955, 30/11/2023. Dias: 01º de dez/2023: Visita de gestão no Centro de Diálise de Caxias-MA07 e 18 de dez/2023: representação na Subseção de Caxias-MA19 e 20 de dez/2023: representação na Subseção de Caxias-MAR\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1503	22/12/2023	PAD 866/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00
Histórico:		Valor Dispensa Licitação 001/2024 PAD 866/2023 para prestação de serviços de certificação digital pessoa física (e-CPF) e jurídica (e-CNPJ). Item 1 - Certificado Digital: Tipo A3, validade 3 anos - 04 unidades (R\$ 50,00 cada) = R\$ 200,00Item 2 - Certificado Digital: Tipo A1, validade 3 anos - 01 unidade (R\$ 68,00)Decisão Coren-MA 0287, de 06/12/2023. Memorando 088/2023/Controladoria.								
1504	22/12/2023	PEF 245/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	25.305,47	2.049,34	2.049,34	0,00	23.256,13

Histórico: Valor referente às tarifas bancárias do Regional em 2023.

Total de empenhos:	104	453.144,52	256.527,16	256.527,16	1.693,00	194.924,36
Ordinários:	98	175.181,91	172.776,41	172.776,41	1.693,00	712,50
Estimativos:	2	70.204,23	38.909,89	38.909,89	0,00	31.294,34
Globais:	4	207.758,38	44.840,86	44.840,86	0,00	162.917,52

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023

José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
Tesoureira
COREN-MA Nº 241264-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1393	2196	2157		01/12/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2196 do empenho 1393, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1877/2023/GAB. Presidência.</p> <p>01/11/2023: entrega de ofício 016/2023 na UPSL-Regional; 10/11/2023: participação do treinamento para fiscais de contrato no auditório do Coren-MA; 20/11/2023: comissão de processo de fiscalização entregados PAD'S para a procuradoria jurídica; 21/11/2023: relatório da comissão de processo de fiscalização; 22/11/2023: entrega de ofício 018/2023 no CENTRO DE DETENÇÃO PROVISORIO, em Pedrinhas; 23/11/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização realizada no gabinete do Coren-MA; 24/11/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização realizada no gabinete do Coren-MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
340	2186	2159	PAD 303/2023	01/12/2023	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	37478	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 2186 do empenho 340, Boleto, referente Nota Fiscal nº 37478 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à competência Dezembro/2023, pelos serviços de internet na subseção de Balsas-MA. Memorando 724/2023/Gestão de Contratos.</p>										
1392	2198	2160	PEF 002/2023	01/12/2023	Deusdede Fernandes da Silva	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2198 do empenho 1392, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (2,5) diárias para realizar visita técnica nas dependências do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, no período de 30/11 à 02/12/2023 em Brasília/DF. Conforme Portaria nº 0925, de 21 de novembro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 30/11 à 02/12/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF</p> <p>(R\$ 575 x 2,5= R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1400	2231	2162	PEF 014/2023	01/12/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.137,50 P	2.137,50	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pgto diárias à conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2231 do empenho 1400, Débito em conta , referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Matões do Norte, Satubinha e Tufilândia/MA, no período de 04 a 08/12/2023. Conf. Portaria nº 0947 de 29/11/2023. Memorando nº 01886/2023/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50)</p>										
1399	2232	2163	PEF 068/2023	01/12/2023	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pgto diárias ao motorista Josuel Brandão Barros, liquidação 2232 do empenho 1399, referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Matões do Norte, Satubinha e Tufilândia/MA, no período de 04 a 08/12/2023. Conf. Portaria nº 0947 de 29/11/2023. (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50)</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1370	2197	2158	PEF 034/2023	01/12/2023	Lusimary Martins Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2197 do empenho 1370, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1859/2023/Gab Presidência.</p> <p>01/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 207/2023 da UPSL- regional; 07/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 206/2023 da UPSL- feminino; 08/11/2023: conclusão e entrega de relatório da Comissão de Acompanhamento de Processo de Fiscalização; 09/11/2023: entrega de ofício nº 12/2023 da Sogastro Cohab; 10/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 682/2023 da Sogastro Renascença; 13/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 87/2023 da Ambulatório de Saúde Mental Dom João Farina ; 14/11/2023: reunião com representante da COMSEBE; 16/11/2023: reunião com profissional de enfermagem dr Stanley.</p> <p>R\$ 300,00 x 8 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
1374	2214	2161	PEF 557/2023	01/12/2023	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 2214 do empenho 1374, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>01/11/2023: Instruir Processos Éticos. 06/11/2023: Instruir Processos Éticos. 07/11/2023: Instruir Processos Éticos. 08/11/2023: Instruir Processos Éticos. 09/11/2023: Instruir Processos Éticos. 10/11/2023: Instruir Processos Éticos. 13/11/2023: Instruir Processos Éticos. 14/11/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
977	2169	2170	PAD 167/2021	01/12/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.565,18	Nota Fiscal	1308	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Liquidação do Empenho 977, Nota Fiscal nº 1308 da MASTER FACILITIES LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência setembro /2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.390,83</p> <p>ISS: 169,54 INSS: 335,68 6190: 320,43</p> <p>Vlr. líquido: R\$ 2.565,18</p>										
1398	2233	2164	PEF 066/2023	01/12/2023	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pgto diárias à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, liquidação 2233 do empenho 1398, referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Matões do Norte, Satubinha e Tufilândia/MA, no período de 04 a 08/12/2023. Conf. Portaria nº 0947 de 29/11/2023. Memorando nº 01888/2023/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50)</p>										
1397	2235	2169	PEF Nº 027/2023	01/12/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pgto auxílio representação ao cons. Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2235 do empenho 1397, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 01880/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 11/10/2023: realizado parecer de admissibilidade nº 031/2023; 31/10/2023: prestado apoio nas atividades do Coren-Móvel no Hospital Maternidade Natus Lumine; 01/11/2023: prestado apoio nas atividades do Coren-Móvel no Hospital Maternidade Natus Lumine;; 05/11/2023: entrevista concedida á rádio Ilha do Amor FM em São Luís-MA. R\$ 300,00= R\$ 300 x 4 aux. = R\$ 1.200,0</p>										
1402	2261	2210	PEF 038/2023	04/12/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023. Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2261 do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1402	2261	2212	PEF 038/2023	04/12/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023. Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2261 do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1402	2261	2200	PEF 038/2023	04/12/2023	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023. Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2261 do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
42	2185	2166	PAD 409/2020	04/12/2023	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.349,20	Nota Fiscal	82298/42968/1 1/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 82298/42968/11/2023 da Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Novembro/2023.</p> <p>Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 A 30/Novembro/2023 - R\$ 447,00 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.043,00</p> <p>VALOR BRUTO - R\$ 1.490,00 RETENÇÃO 6190: R\$ 140,80</p> <p>vlr. liquido: R\$ 1.349,20</p>										
1402	2261	2207	PEF 038/2023	04/12/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023. Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2261 do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1402	2261	2204	PEF 038/2023	04/12/2023	Itamar dos Santos de Moraes	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023. Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2261 do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1402	2261	2199	PEF 038/2023	04/12/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00 P	1.560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023. Pago a CONSELHEIROS, liquidação 2261 do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1402	2261	2201	PEF 038/2023	04/12/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 1402, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).					
					Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)					
					TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023. Pago a Kelly Inaianie Nalva dos Santos Dias, liquidação 2261 do empenho 1402, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).					
					Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)					
					TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.					
1402	2261	2203	PEF 038/2023	04/12/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 1402, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).					
					Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)					
					TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023. Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2261 do empenho 1402, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).					
					Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)					
					TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.					
1402	2261	2214	PEF 038/2023	04/12/2023	Louredir Lobato Cantanhede	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00) TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023. Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2261 do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00) TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.
1402	2261	2208	PEF 038/2023	04/12/2023	Taise Beneli Dias da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00) TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023. Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2261 do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00) TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.
1402	2261	2202	PEF 038/2023	04/12/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 1402, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).					
					Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)					
					TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023. Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2261 do empenho 1402, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).					
					Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)					
					TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.					
1402	2261	2206		04/12/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 1402, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).					
					Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)					
					TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023. Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2261 do empenho 1402, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).					
					Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)					
					TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.					
1405	2234	2165	PEF 004/2023	05/12/2023	Itamar dos Santos de Moraes	1.187,50 P	1.187,50	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
					PGTO DIÁRIAS - Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2234 do empenho 1405, Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, referente à solicitação de (2,5) diárias para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2021-2023, atividades politico representativas no atendimento a profissionais de enfermagem, bem como a entrega de carteiras de identidade profissional, em Timon-MA, no dia 05/12/2023. Conf. Portaria nº 0952, de 30/11/2023. Memorando 1907/2023/Gestão de Contratos.					
					PERÍODO: 05/12/2023 ORIGEM: ZÉ DOCA/MA - DESTINO: TIMON/MA (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023					
1348	2195	2167	PEF 049/2023	05/12/2023	Ministério da Fazenda	5.294,99 P	5.294,99	DARF	112023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
					BAIXA DE PGTO. Liquidação do Empenho 1348, DARF nº 112023 REF. PIS sobre a folha de novembro/2023 + adiantamento 13º salário. Memorando 166/2023/Recursos Humanos. Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2195 do empenho 1348, Pagamento On Line , DARF 112023 REferente às contribuições para o PIS sobre a folha de nov/2023.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	2200	2168	PAD 060/2023	05/12/2023	Universo Online S/A	135,59 P	135,59	Fatura	151190086	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pgto fatura nº 151199086 da Universo On line, Liquidação do Empenho 152, da Universo Online S/A, pelos serviços de domínio de e-mail corporativo e hospedagem de website. Ref. ao mês de Novembro/2023. Memorando 728/2023/Gestão de Contratos.										
963	2218	2235	PAD 381/2020	07/12/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.927,82 P	3.778,96	Nota Fiscal	627	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 2218 do empenho 963, Transferência, referente Nota Fiscal nº 627 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Novembro/2023. Memorando nº 736/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
ISS: R\$ 148,86 vlr. líquido: R\$ 3.778,96										
1352	2219	2228	PAD 381/2020	07/12/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.836,85 P	9.464,03	Nota Fiscal	626	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 2219 do empenho 1352, Transferência, referente Nota Fiscal nº 626 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de Novembro/2023. Memorando 735/2023/Gestão de Contratos.										
ISS R\$ 372,82 Vlr líquido R\$ 9.464,03										
1406	2199	2175	PEF 048/2023	07/12/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	36.860,55 P	36.860,55	GRF	112023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 2199 do empenho 1406, GRF , GRF referente aos depósitos do FGTS pelo COREN-MA em novembro/ 2023. Memorando 166/2023/RH.										
1387	2211	2176	PEF 044/2023	07/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	988,36 P	988,36	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	122023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2211 do empenho 1387, Transferência ,, Ref. desligamento da estagiária Cassia Vitória dos Santos Aguiar. Memorando 168/2023/RH.										
Bolsa salário R\$ 300,00 Rec Remunerado Proporcional R\$ 688,36										
(=) Valor líquido: R\$ 988,36										
1387	2212	2177	PEF 044/2023	07/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.827,05 P	1.827,05	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	122023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2212 do empenho 1387, Transferência ,, Ref. desligamento da estagiária Ranna Karina Ferreira e Ferreira. Memorando 168/2023/RH.										
Bolsa salário R\$ 325,00 Rec Remunerado Proporcional R\$ 1.502,05										
(=) Valor líquido: R\$ 1.827,05										
1387	2213	2178	PEF 044/2023	07/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.607,88 P	1.607,88	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	122023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2213 do empenho 1387, Transferência ,, Ref. desligamento da estagiária Deise Anchieta dos Santos. Memorando 168/2023/RH.</p> <p>Bolsa salário R\$ 375,00 Rec Remunerado Proporcional R\$ 1.232,88</p> <p>(=) Valor líquido: R\$ 1.607,88</p>										
1403	2268	2184	PEF 002/2023	07/12/2023	Deusdede Fernandes da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2268 do empenho 1403, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (1,5) diárias para realizar atividades político-administrativas e de gerenciamento superior, realizando orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante, no período de 07/11/2023 em Axixá/MA. Conforme Portaria nº 0944, de 29 de novembro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 30/11 a 02/12/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: AXIXÁ/MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01º/09/2023</p>										
1294	2132	2215	121/2021	07/12/2023	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	28.683,20 P	27.901,87	Nota Fiscal	3411	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 2132 do empenho 1294, Transferência , referente Nota Fiscal nº 3411 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados da 2ª e última medição referente ao serviço de manutenção da fachada na sede do Coren-MA. Memorando 710/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 781,33</p>										
1295	2133	2216	PAD 121/2021	07/12/2023	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	7.536,20 P	7.330,91	Nota Fiscal	3409	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 2133 do empenho 1295, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3409 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial na sede do Coren-MA e subseções Bacabal, Balsas, Pinheiro e Imperatriz. Memorando 710/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 205,29</p>										
1401	2265	2181	PEF 781/2023	07/12/2023	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	532,50 P	532,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 2265 do empenho 1401, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para realizar atividade político-administrativas, realizando orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante, no dia 07/12/2023 em Axixá/MA, conforme Portaria nº 0943 de 29 de novembro de 2023. Memorando nº 01889/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 07/12/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Axixá - MA</p> <p>(R\$ 355 x 1,5= R\$ 532,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1408	2262	2174	PEF 020/2023	07/12/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.340,00 P	2.340,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2262 do empenho 1408, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (6) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.</p> <p>20/11/2023: despachos no Gabinete, ofícios, pagamentos, memorandos, portaria; 21/11/2023: despachos no Gabinete, memorando, portaria, decisão, ofício, pagamentos, assinatura de pré empenho; 22/11/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, memorando, portaria, decisão, pagamentos, assinatura de ordem de serviços, assinatura do 3º termo aditivo ao contrato nº 31/2020; 23/11/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofícios, assinatura de empenho, pagamentos; 24/11/2023: despachos no Gabinete. memorandos, portaria, assinatura do 3º termo de apostilamento do contrato nº 07/2023, pagamentos; 30/11/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, portaria, assinatura de intimações, pagamentos.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 6 aux.= R\$ 2.340,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
1418	2263	2179	PEF 001/2023	07/12/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50 P	712,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2263 do empenho 1418, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar atividades político-administrativas, de gerenciamento superior e realizar visita técnica na Subseção do Coren/MA, na cidade de Bacabal/MA nos dias 05 e 06/12/2023. Portaria nº 0970, de 05/12/2023. Memorando nº 1934/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 05 A 06/12/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BACABAL/MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1419	2264	2180	PEF 001/2023	07/12/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50 P	1.437,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2264 do empenho 1419, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar atividades político-administrativas, de gerenciamento superior e participar da 30ª Assembléia Ordinário de Presidente, na cidade Brasília/DF no dia 08/12/2023. Portaria nº 0945, de 29/11/2023. Memorando nº 1905/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 08/12/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF</p> <p>(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1417	2266	2182	PEF 003/2023	07/12/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50 P	712,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2266 do empenho 1417, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diárias pela Conselheira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para realizar atividades político-administrativas e realizar visita técnica na Subseção do Coren/MA, na cidade de Bacabal/MA nos dias 05 e 06/12/2023. Portaria nº 0972, de 05/12/2023. Memorando nº 1936/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 05 A 06/12/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BACABAL/MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1425	2267	2183	PEF 003/2023	07/12/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.437,50 P	1.437,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2267 do empenho 1425, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias pela Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para realizar atividades político-administrativas e de gerenciamento superior e participar da 30ª Assembléia Ordinário de Presidente, na cidade Brasília/DF no dia 08/12/2023. Portaria nº 0946, de 29/11/2023. Memorando nº 1926/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 08/12/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF</p> <p>(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1404	2260	2172	PEF Nº 035/2023	07/12/2023	Manoel Daniel Neto	600,00 P	600,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2260 do empenho 1404, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1881 e 1878/2023/Gab Presidência.</p> <p>- 16/10/2023: parecer conclusivo nº 018/2023/PAD Coren nº 018/2019; - 23/11/2023: compartilhar com a gestão municipal as denúncias recebidas de profissionais de enfermagem da rede municipal.</p> <p>R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
1420	2339	2285	PEF 017/2023	07/12/2023	Manoel Daniel Neto	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2339 do empenho 1420, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (1,5) diária para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2021-2023, atividades político representativas no atendimento a profissionais de enfermagem, bem como a entrega de carteiras de identidade profissional, em Timon-MA, no dia 05/12/2023. Conf. Portaria nº 0952, de 30/11/2023. Memorando 1931/2023/Gabinete.</p> <p>PERÍODO: 04 a 05/12/2023 ORIGEM: CAXIAS/MA - DESTINO: TIMON/MA</p> <p>(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023.</p>										
44	2201	2185	PAD 057/2023	07/12/2023	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	66,22 P	66,22	Fatura	230279474	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 2201 do empenho 44, Boleto, referente Fatura nº 230279474 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em Novembro de 2023. Memorando 730/2023/Gestão de Contratos.</p>										
1415	2270	2187	PEF 012/2023	12/12/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2270 do empenho 1415, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira do Coren-MA, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (1,5) diárias para realizar atividades politico-administrativas e realizar visita técnica na Subseção do Coren/MA, na cidade de Bacabal/MA nos dias 05 e 06/12/2023. Portaria nº 0972, de 05/12/2023. Memorando nº 1933/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 05 A 06/12/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BACABAL/MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
961	2224	2230	PAD 381/2020	12/12/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.246,36 P	3.165,66	Nota Fiscal	3411	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2224 do empenho 961, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3411 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Novembro/2023. Memorando 740/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36</p> <p>COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28 ISS (5%) - R\$ 212,32 INSS (11%) - R\$ 467,10</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66</p>										
962	2225	2233	PAD 381/2020	12/12/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.399,51 P	2.534,31	Nota Fiscal	342	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2225 do empenho 962, Transferência, referente Nota Fiscal nº 342 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência Novembro/2023. Memorando nº 741/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Valor bruto : R\$ 3.399,51</p> <p>COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27 INSS (11%) - R\$ 373,95 ISS (5%) - R\$ 169,98</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31</p>										
1434	2275	2192	PEF 585/2023	12/12/2023	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 2275 do empenho 1434, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diária à Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para acompanhar a realização das atividades de no Coren itinerante no município de Axixá-MA, em 07 de dezembro de 2023. Com saída um dia anterior (06/12). Dia: 07/12/2023, conf. Portaria COREN-MA nº 0974, de 06 de dezembro de 2023. Memorando nº 1959/2023/GAB. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Axixá-MA</p> <p>(R\$ 425 x 1,5= R\$ 637,50) conf. DECISÃO COREN-MA nº 205/2023.</p>										
1436	2289	2222	PEF 004/2023	12/12/2023	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2289 do empenho 1436, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luis/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1414	2271	2188		12/12/2023	Janaína Bezerra da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 2271 do empenho 1414, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) diárias à Colaboradora deste Regional, Janaína Bezerra da Silva, para realizar palestra de enfermagem sobre segurança do paciente. No Município de Axixá/MA no dia 07/12/2023. Portaria nº 0943, de 29/11/2023. Memorando nº 1928/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 07 a 08/12/2023 ORIGEM: São Luís - MA / Axixá - MA</p> <p>R\$ 400,00 x 1 diárias= R\$ 400,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1423	2279	2196	PEF 380/2023	12/12/2023	Janaína Bezerra da Silva	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 2279 do empenho 1423, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva, pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 231, de 17/03/2023. Memorando nº 1929/2023/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 21/11/2023- elaboração do cronograma de minicursos, palestras, fóruns, workshop e encontros do ano 2024.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1410	2280	2197	PEF 745/2023	12/12/2023	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	3.360,00 P	3.360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 2280 do empenho 1410, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (14) Auxílios Representação à JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>01, 06, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 27, 28, 29 e 30/11/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 14 aux. = R\$ 3.360,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1427	2288	2221	PEF 501/2023	12/12/2023	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação 2288 do empenho 1427, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>20/11/2023: Instruir Processos Éticos. 22/11/2023: Instruir Processos Éticos. 23/11/2023: Instruir Processos Éticos. 27/11/2023: Instruir Processos Éticos. 28/11/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1432	2272	2189	PEF 015/2023	12/12/2023	João Marinho Maciel	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 2272 do empenho 1432, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, João Marinho Maciel, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luis/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1433	2273	2190	PEF 005/2023	12/12/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2273 do empenho 1433, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luis/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1426	2274	2191	PEF 132/2023	12/12/2023	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2274 do empenho 1426, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, referente à solicitação de (4,5) diárias para participar da 615ª Reunião Ordinária de Plenário no Município de São Luís-MA, dias 13, 14 e 15/12/2023. Conf. Portaria nº 0962, de 01/12/2023. Memorando nº 1937/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 13, 14 e 15/12/2023</p> <p>ORIGEM: PINHEIRO/MA - DESTINO: SÃO LUÍS/MA</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1430	2285	2218	PEF 744/2023	12/12/2023	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	3.360,00 P	3.360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 2285 do empenho 1430, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (14) Auxílios Representação à Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>01, 06, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 27, 28, 29 e 30/11/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 14 aux. = R\$ 3.360,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1440	2294	2227	PEF 034/2023	12/12/2023	Lusimary Martins Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2294 do empenho 1440, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1943/2023/Gab Presidência.</p> <p>17/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 12/2019 Complexo Penitenciário de Pedrinhas; 20/11/2023: entrega de despacho nº 02/2023 da Comissão de Acompanhamento de Processo de Fiscalização para a procuradoria jurídica; 21/11/2023: recebimento dos PAD's do Departamento Jurídico; 22/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 254/2021 Centro de Detenção Provisória; 23/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 204/2021, referente a UPSL Paço do Lumiar; 24/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 452/2021, da unidade Humana Clínica- Unidade Cohab ; 30/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 634/2021, da Unidade Prisional de Ressocialização Feminina - Complexo de Pedrinhas.</p> <p>R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
1435	2291	2224	PEF 017/2023	12/12/2023	Manoel Daniel Neto	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2291 do empenho 1435, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luís/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1422	2277	2194		12/12/2023	Marcony Vilharins Soares Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 2277 do empenho 1422, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 31/10/2023- realização de evento: O poder da autorresponsabilidade para o autocuidado; 21/11/2023- elaboração do cronograma de minicursos, palestras, fóruns, workshop e encontros do ano 2024.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1431	2287	2220	PEF 557/2023	12/12/2023	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 2287 do empenho 1431, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>16, 17, 20, 22, 23, 27 e 28/11/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1416	2269	2186	PEF 244/2023	12/12/2023	Maria José Gomes do Nascimento	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 2269 do empenho 1416, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, referente à solicitação de (1,5) diárias para realizar atividades, politico-administrativas e realizar visita técnica na Subseção do Coren/MA, na cidade de Bacabal/MA nos dias 05 e 06/12/2023. Portaria nº 0972, de 05/12/2023. Memorando nº 1932/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 05 A 06/12/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BACABAL/MA</p> <p>(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1411	2278	2195	PEF 285/2023	12/12/2023	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 2278 do empenho 1411, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 231, de 20/04/2022 Memorando nº 1899/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 14/11/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
716	2222	2231	PAD 167/2021	12/12/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.588,94	Nota Fiscal	1391	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2222 do empenho 716, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1391 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência Novembro/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.390,83</p> <p>6190: R\$ 320,43 ISS (5%): R\$ 169,54 INSS : R\$ 311,92</p> <p>Total (retenções): R\$ 801,89</p>										
774	2223	2249	PAD 445/2019	12/12/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.332,85 P	2.553,01	Nota Fiscal	1389	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2223 do empenho 774, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1389 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, referente à COPEIRAGEM SEDE-MA, competência Novembro/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.332,85</p> <p>6190: R\$ 314,96 ISS (5%): 166,64 INSS : R\$ 298,24</p> <p>Total (retenções): R\$ 779,84</p> <p>Vlr. liquido R\$ 2.553,01</p>										
978	2228	2232	PAD 167/2021	12/12/2023	MASTER FACILITIES LTDA	10.635,03 P	8.112,75	Nota Fiscal	1390	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2228 do empenho 978, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1390 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em Novembro/2023. Conforme Memorando 747/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>6190: R\$ 1.005,01 ISS: R\$ 531,75 INSS: R\$ 985,52</p> <p>Vlr total das retenções: R\$ 2.522,28</p>										
1421	2281	2198	PEF 295/2023	12/12/2023	Milene Barreto Brito	306,00 P	306,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 2281 do empenho 1421, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente ao reembolso da Enfermeira, Milene Barreto Brito, referente a aquisição de passagem ferry boat para realização de atividades deste regional (uma viagem de fiscalização - ida e volta). Memorando nº 1910/2023/ Gab. Presidência.</p>										
1398	2233	2164	PEF 066/2023	12/12/2023	Milene Barreto Brito	-395,00 E	-395,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Estorno do pagamento 2164 pago a Milene Barreto Brito (pgs. 369/370), diárias à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 1398, solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Matões do Norte, Satubinha e Tufilândia/MA, no período de 04 a 08/12/2023. Conf. Portaria nº 0947 de 29/11/2023.</p> <p>No entanto, conf. Memorando 127/2023/DFIS, a fiscal portariada retornou um dia antes (07/12/2023). (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
32	2207	2234	PEF 052/2023	12/12/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	539,90 P	488,88	Fatura	0700051162330	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2207 do empenho 32, Boletão, referente Fatura nº 0700051162330 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 729/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Novembro/2023 Vlr. Bruto R\$ 539,90 Retenção 6190: R\$ 51,02</p> <p>Vlr Líquido R\$ 488,88</p>										
1428	2284	2217	PEF 825/2023	12/12/2023	Peterson de Almeida Lima	3.120,00 P	3.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 2284 do empenho 1428, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (13) Auxílios Representação ao Peterson de Almeida Lima, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30/11/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 13 aux. = R\$ 3.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1443	2290	2223	PEF 007/2023	12/12/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2290 do empenho 1443, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luis/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1412	2276	2193	PEF 037/2023	12/12/2023	Taise Beneli Dias da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2276 do empenho 1412, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1892/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 16/11/2023: acompanhar visita de fiscalização na Clínica Curative e Bela Care; 17/11/2023: acompanhar visita de fiscalização na Unidade Mista do Bequimão; 23/11/2023: visita de gestão nos Hospitais de Nina Rodrigues, Policlínica do Coroadinho e CAPS III.</p> <p>R\$ 300,00 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1442	2292	2225	PEF Nº 027/2023	12/12/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2292 do empenho 1442, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 01965/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 10/11/2023: entrega de carteiras profissionais no Socorão I; 14/11/2023: prestado esclarecimentos sobre resoluções e normativas sistema Cofen/Conselhos Regionais; 17/11/2023: realizado palestra na Faculdade Santa Teresina; 18/11/2023: prestado esclarecimentos sobre resoluções e normativas sistema Cofen/Conselhos Regionais; 22/11/2023: prestado esclarecimentos sobre resoluções e normativas sistema Cofen/Conselhos Regionais; 23/11/2023: prestado esclarecimentos sobre resoluções e normativas sistema Cofen/Conselhos Regionais; 01/12/2023: acompanhamento de fiscalização em São Luís.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
1439	2293	2226	PEF 028/2023	12/12/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2293 do empenho 1439, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 17/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 12/2019 Complexo Penitenciário de Pedrinhas; 20/11/2023: entrega de despacho nº 02/2023 da Comissão de Acompanhamento de Processo de Fiscalização para a procuradoria jurídica; 21/11/2023: recebimento dos PAD's do Departamento Jurídico; 22/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 254/2021 Centro de Detenção Provisória; 23/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 204/2021, referente a UPSL Paço do Lumiar; 24/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 452/2021, da unidade Humana Clínica- Unidade Cohab ; 30/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 634/2021, da Unidade Prisional de Ressocialização Feminina - Complexo de Pedrinhas.</p> <p>R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
1429	2286	2219	PEF 502/2023	12/12/2023	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 2286 do empenho 1429, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>10, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 27 e 28/11/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1237	2184	2246	PAD 695/2023	13/12/2023	Alvo Eventos LTDA	5.220,80 P	5.220,80	Nota Fiscal	202376	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
<p>Pago a Alvo Eventos LTDA, liquidação 2184 do empenho 1237, Transferência, referente Nota Fiscal nº 202376 do favorecido Alvo Eventos LTDA, para fornecimento e locação de materiais para o Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem CBCENF - água mineral, café, frigobar, banquetas, puffs, adesivos, octanorm, instalador, desenhista e lixeira. Memorando nº 725/223/Gestão de Contratos.</p>										
1438	2301	2239	PEF 424/2023	13/12/2023	Elton Rodrigues Chaves	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 2301 do empenho 1438, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 21/11/2023 - elaboração do cronograma de minicursos, palestras, fóruns, workshop e encontros do ano de 2024.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux.= R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1400	2231	2162	PEF 014/2023	13/12/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	-475,00 E	-475,00	MEMORANDO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
<p>Estorno de (1) diária da conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1400, por ter voltado da viagem um dia antes, conf. documento (pág. 209). Referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Matões do Norte, Satubinha e Tufilândia/MA, no período de 04 a 08/12/2023. Conf. Portaria nº 0947 de 29/11/2023. Memorando nº 01886/2023/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1450	2298	2236	PEF 032/2023	13/12/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2298 do empenho 1450, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1973/2023/Gab Presidência.</p> <p>08/11/2023: fiscalização de retorno na clínica IMMA na Cohatrac; 10/11/2023: participação no treinamento para fiscais de contrato na sede do Coren/MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1238	2299	2237	PEF 306/2023	13/12/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2299 do empenho 1238, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor da diferença de auxílio representação à colaboradora enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, devido à mudança de carteira profissional desde 08/08/2023.</p> <p>Refere-se à diferença de R\$ 30,00 em cada auxílio solicitado abaixo:</p> <p>NE 1074 - Atividade em 29/08/23 (após mudança de carteira para enf.) NE 1102 - Atividade em 05/09/23 (após mudança de carteira para enf.) NE 1125 - Atividade em 22/09/23 (após mudança de carteira para enf.)</p>										
1441	2300	2238	PEF 306/2023	13/12/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2300 do empenho 1441, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1945 e 1964/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 30/11/2023: realização de minicurso prevenção de prematuridade; 14/11/2023: participação da inauguração do novo Hospital da Criança.</p> <p>R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1445	2306	2244	PAD 099/2023	13/12/2023	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 2306 do empenho 1445, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à meia diária solicitada pela enfermeira fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, para cumprir agenda da fiscalização do DFIS, em 12/12/2023, para a Cidade de Morros - MA, conf. Portaria nº 0964, de 01/12/2023.</p> <p>(R\$ 395,00/2=R\$ 197,50 Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023).</p>										
1447	2304	2242	PEF 441/2023	13/12/2023	Leidiana de Sousa Pereira	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2304 do empenho 1447, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela colaboradora, Leidiana de Sousa Pereira, para participação da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá nos dias 13, 14, e 15/12/2023, na cidade de São Luís, conforme Portaria Coren-MA nº 0975, de 06/12/2023. Memorando nº 1977/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00), conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1448	2302	2240	PEF Nº 035/2023	13/12/2023	Manoel Daniel Neto	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2302 do empenho 1448, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorando nº 1981/2023/Gab Presidência.</p> <p>- 03, 05, 06, 09, 10, 11, 20, 30 e 31/12/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento.</p> <p>R\$ 300,00 x 09 aux. = R\$ 2.700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1449	2303	2241	PEF 211/2023	13/12/2023	Natalie Rosa Pires Neves	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 2303 do empenho 1449, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1974/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 21/11/2023: reunião ordinária da Comissão de Educação Permanente; 06/12/2023: realização da palestra com o tema " Segurança do Paciente e as ações de Enfermagem" na Facam.</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1437	2307	2245	PEF 025/2023	13/12/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.000,00 P	3.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2307 do empenho 1437, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1944/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 01/11/2023: entrega de ofícios de processo de fiscalização; 13/11/2023: entrega de ofícios da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 14/11/2023: reunião com a representante do COMSEBE; 16/11/2023: reunião com o profissional de enfermagem, sobre possível assédio ocorrido; 17/11/2023: reunião da comissão de processos de fiscalização; 20/11/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 22/11/2023: reunião da comissão de processos de fiscalização; 22/11/2023: reunião de acompanhamento de processo de fiscalização; 23/11/2023: reunião de acompanhamento de processo de fiscalização; 24/11/2023: reunião de acompanhamento de processo de fiscalização.</p> <p>R\$ 300 x 10 aux. = R\$ 3.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
1446	2305	2243	PEF 443/2023	13/12/2023	Wenysson Noleto dos Santos	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2305 do empenho 1446, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pelo colaborador, Wenysson Noleto dos Santos, para participação da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá nos dias 13, 14, e 15/12/2023, na cidade de São Luís, conforme Portaria Coren-MA nº 0975, de 06/12/2023. Memorando nº 1978/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00), conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
93	2221	2248	PAD 074/2022	14/12/2023	MJ Terceirização e Serviços Eireli	6.690,00 P	6.690,00	Nota Fiscal	608	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 2221 do empenho 93, Transferência, referente Nota Fiscal nº 608 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em Novembro de 2023. Memorando 733/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
542	2217	2292	PAD 281/2023	14/12/2023	Monteles Barros Serviços LTDA	726,00 P	702,62	Nota Fiscal	7475	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 2217 do empenho 542, Boletto, referente Nota Fiscal nº 7475 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, referente aos serviços de contratação de estágios ao COREN-MA em Novembro de 2023. Conforme Memorando 731/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 23,38</p>										
26	2209	2293	PEF 053/2023	14/12/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	25,70 P	23,27	Fatura	0700051161789	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2209 do empenho 26, Boletto, referente Fatura nº 0700051161789 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 729/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Novembro/2023 Vlr. Bruto R\$ 25,70 Retenção 6190: R\$ 2,43</p> <p>Vlr Líquido R\$ 23,27</p> <p>OBS.: VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DA FATURA DE NOVEMBRO DEVIDO A UM CRÉDITO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO DIA 14/11/2023 DE R\$ 245,12.</p>										
33	2210	2294	PEF 054/2023	14/12/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	91,54 P	82,89	Fatura	0700051161559	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2210 do empenho 33, Boletto, referente Fatura nº 0700051161559 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Balsas do Coren-MA. Memorando nº 729/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Novembro/2023 Vlr. Bruto R\$ 91,54 Retenção 6190: R\$ 8,65</p> <p>Vlr Líquido R\$ 82,89</p>										
31	2208	2295	PEF 055/2023	14/12/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	206,69 P	187,16	Fatura	0700051161872	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2208 do empenho 31, Transferência, referente Fatura nº 0700051161872 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 729/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Novembro/2023 Vlr. Bruto R\$ 206,69 Retenção 6190: R\$ 19,53</p> <p>Vlr Líquido R\$ 187,16</p>										
1464	2327	2260	PEF 012/2023	19/12/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2327 do empenho 1464, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar atividades politico-administrativa, gerenciamento superior e Coren Itinerante em São João dos Patos-MA, dias 18 e 19/12/2023. Portaria nº 0984, de 15/12/2023. Memorando nº 2029/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 17 a 20 de dezembro/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: SÃO JOÃO DOS PATOS-MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1038	2216	2268	PEF 042/2023	19/12/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	772,00 P	772,00	Fatura	3023011223	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 2216 do empenho 1038, Boleto, referente Fatura nº 3023011223 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, referente à benfeitoria rateada em 06 (seis) vezes de R\$ 772,00 cada parcela. Parcela 6x6=R\$ 772,00 Memorando nº 739/2023/Gestão de Contratos.					
70	2215	2267	PAD 033/2022	19/12/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	685,00 P	685,00	Fatura	3056122023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
					Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 2215 do empenho 70, Boleto, referente Fatura nº 3056122023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio onde funciona a Subseção de Imperatriz-MA, salas 305 e 306, mês de Dezembro/2023. Memorando 739/2023/GC. Vlr bruto R\$ 724,00 Desconto R\$ 39,00 Vlr líquido R\$ 685,00					
1357	2203	2286	PAD 404/2022	19/12/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	6.250,11 P	6.036,78	Nota Fiscal	3213	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
					Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2203 do empenho 1357, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3213 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2023, conf. Memorando 732/2023/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 6.250,11 Total da Retenção - 6175: R\$ 213,33 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 15,63 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 197,70 Total líquido: R\$ 6.036,78					
1357	2204	2287	PAD 404/2022	19/12/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	5.366,81 P	5.196,87	Nota Fiscal	3224	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
					Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2204 do empenho 1357, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3224 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2023, conf. Memorando 732/2023/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 5.366,81 Total da Retenção - 6175: R\$ 169,94 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,13 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 164,81 Total líquido: R\$ 5.196,87					
1357	2205	2288	PAD 404/2022	19/12/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.412,01 P	4.264,37	Nota Fiscal	3225	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
					Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2205 do empenho 1357, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3225 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2023, conf. Memorando 732/2023/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 4.412,01 Total da Retenção - 6175: R\$ 147,64 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,13 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 142,51 Total líquido: R\$ 4.264,37					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1454	2334	2279	PEF 040/2023	19/12/2023	Deusdede Fernandes da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2334 do empenho 1454, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário, Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 128ª Reunião ordinária de Diretoria, realizada 12 de dezembro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1467	2326	2259	PEF 585/2023	19/12/2023	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 2326 do empenho 1467, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela assessora de comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para acompanhar o Coren itinerante dias 18 e 19/dezembro de 2023. Conf. Portaria 0984, de 15/12/2023. Ida 17 e retorno 20/12/2023. Memorando nº 2033/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 17 a 20 de dezembro/2023 ORIGEM: SLZ-MA - DESTINO: SÃO JOÃO DOS PATOS-MA</p> <p>(R\$ 425 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1212	2226	2269	PAD 689/2021	19/12/2023	Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	1.080,00 P	1.080,00	Recibo de Pagamento	1276	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli, liquidação 2226 do empenho 1212, Transferência , referente Recibo de Pagamento nº 1276 do favorecido Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli, pelo serviços de recortes de publicações processuais, publicações no DOU de atos oficiais e demais matérias do interesse deste Regional. Memorando nº 742/2023/Gestão de Contratos.</p>										
1459	2331	2264	PEF 718/2023	19/12/2023	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.952,50 P	1.952,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 2331 do empenho 1459, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, no substituto no administrativo, ns Subseção de Balsas, em caráter temporário por motivo de férias da empregada pública Keiliane Gomes Oliveira Brito, no período de 02 a 05/01/2024 em Balsas/MA, conforme Portaria nº 0982 de 12 de dezembro de 2023. Memorando nº 01997/2023/GAB. Presidência.</p> <p>(R\$ 355 x 5,5= R\$ 1.952,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
155	2257	2317	PAD 234/2019	19/12/2023	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28 P	4.339,41	Nota Fiscal	23420	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2257 do empenho 155, Boleto, referente Nota Fiscal nº 23420 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao Incorp NET de competência Dezembro/2023. Memorando 753/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Retenção: R\$ 452,87</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.339,41</p>										
154	2258	2318	PAD 234/2019	19/12/2023	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55 P	4.882,95	Nota Fiscal	23421	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2258 do empenho 154, Boleto, referente Nota Fiscal nº 23421 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao Incorp Ware de competência Dezembro/2023. Memorando 753/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Retenção: R\$ 509,60</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.882,95</p>										
266	2202	2270	PAD 075/2023	19/12/2023	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	838,74 P	838,74	Nota Fiscal	2023/531	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 2202 do empenho 266, Transferência , referente Nota Fiscal nº 2023/531 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente aos serviços de comunicação e marketing digital conf. Memorando nº 728/2023/Gestão de Contratos. Competência Dezembro/2023/2023.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	2227	2277		19/12/2023	J. F. Rocha Santos - EPP	824,00 P	824,00	Nota Fiscal	6007	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 2227 do empenho 94, Transferência , referente Nota Fiscal nº 6007 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente ao mês de Novembro de 2023 (103 galões x 8,00 = R\$ 824,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº 743/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
1456	2336	2281	PEF 501/2023	19/12/2023	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação 2336 do empenho 1456, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>01, 04, 05, 06 e 07/12/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1453	2333	2278	PEF 040/2023	19/12/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2333 do empenho 1453, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 128ª Reunião ordinária de Diretoria, realizada 12 de dezembro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1463	2330	2263	PEF 003/2023	19/12/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2330 do empenho 1463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para realizar atividades politico-administrativa, gerenciamento superior e Coren Itinerante em São João dos Patos-MA, dias 18 e 19/12/2023. Portaria nº 0984, de 15/12/2023. Memorando nº 2030/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 17 a 20 de dezembro/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: SÃO JOÃO DOS PATOS-MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1455	2335	2280	PEF 040/2023	19/12/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2335 do empenho 1455, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 128ª Reunião ordinária de Diretoria, realizada 12 de dezembro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1465	2329	2262	PEF 005/2023	19/12/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2329 do empenho 1465, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diária pela conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para realizar atividades politico-administrativa, no esclarecimento sobre o piso da enfermagem e demais solicitações no Município de Porto Franco-MA, no dia 19/12/2023. Portaria nº 0986, de 18/12/2023. Memorando nº 2034/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 19 a 20 de dezembro/2023 ORIGEM: ITZ-MA - DESTINO: PORTO FRANCO - MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1462	2332	2265	PEF 328/2023	19/12/2023	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.382,50 P	1.382,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 2332 do empenho 1462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à auxiliar administrativo, Lucineia Nonata Costa Diniz, para atividades no COREN ITINERANTE em São João dos Patos, dias 18 e 19 de dezembro de 2023, saindo em 17/12 e retornando 20/12. Conf. Portaria nº 0984, de 15/12/2023. Memorando nº 2035/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 17 a 20 de setembro de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: São João dos Patos-MA.</p> <p>(R\$ 395,00 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Decisão COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023.</p>										
1452	2337	2282	PEF 130/2023	19/12/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 2337 do empenho 1452, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1982/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 30/11/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.</p> <p>(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00 * 1 = R\$ 240,00) conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1451	2338	2283	PEF Nº 212/2023	19/12/2023	Maria José Pereira Nunes Santos	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação 2338 do empenho 1451, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1971/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 01/11/2023: realizado cronograma do mês de novembro; 07/11/2023: tarde de palestra "A importância dos óleos essenciais" e "Como empreender com aromaterapia".</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
324	2240	2276	PAD 130/2022	19/12/2023	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	69	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 2240 do empenho 324, Transferência, referente Nota Fiscal nº 69 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet na subseção de Pinheiro -MA, em Dezembro/2023. Memorando 751/2023/Gestão de Contratos. 1º Termo Adit. Contrato 35/2022.</p>										
73	2238	2274	PAD 395/2020	19/12/2023	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Boleto	29690	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 2238 do empenho 73, Boleto, referente Boleto nº 29690 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de Novembro/2023. Memorando nº 749/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
171	2295	2266	PAD 404/2022	19/12/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.402,91 P	3.402,91	Nota Fiscal	67779	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2295 do empenho 171, Transferência , referente Nota Fiscal nº 67779 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente às emissões de passagens rodoviárias conf. Memorando 761/2023/Gestão de Contratos, competência Novembro/2023.</p>										
1384	2309	2284	PAD 569/2023	19/12/2023	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	10.141,41 P	10.141,41	Boleto	22041395	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
<p>Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 2309 do empenho 1384, Boleto, Boleto nº 22041395 da PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, conf. Memorando 758/2023/Gestão de Contratos. Referente ao seguro de 08 veículos do COREN-MA.</p>										
212	2220	2271	PAD 691/2021	19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.577,53 P	5.577,53	Nota Fiscal	1948508	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2220 do empenho 212, Transferência , referente Nota Fiscal nº 1948508 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados de manutenção dos veículos pela PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em Novembro/2023. Conf. Memorando 658/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 5.577,53 (Mão de Obra R\$ 1.647,86,00 + Manut. peça R\$ 3.929,67)</p>										
1004	2124	2291	PAD 398/2022	19/12/2023	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	19.659,81 P	14.656,39	Nota Fiscal	2792	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 2124 do empenho 1004, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2792 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 703/2023/Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2023.</p> <p>6190: R\$ 1.857,85 INSS: R\$ 2.162,58 ISS: R\$ 982,99 Total das retenções: R\$ 5.003,42</p> <p>vlr. líquido: R\$ 14.656,39</p>										
69	2242	2273	PAD 028/2022	19/12/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Boleto	231211991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 2242 do empenho 69, Boleto, referente Boleto nº 231211991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, Competência Dezembro/2023, conforme Memorando 752/2023/Gestão de Contratos.</p>										
1466	2328	2261	PEF 007/2023	19/12/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2328 do empenho 1466, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diária pela conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para realizar atividades politico-administrativa, no esclarecimento sobre o piso da enfermagem e demais solicitações no Município de Porto Franco-MA, no dia 19/12/2023. Portaria nº 0986, de 18/12/2023. Memorando nº 2036/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 19 a 20 de dezembro/2023 ORIGEM: ITZ-MA - DESTINO: PORTO FRANCO - MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
332	2206	2272	PAD 412/2020	19/12/2023	Ticket Soluções HDFGT S/A	7.439,09 P	7.439,09	Nota Fiscal	45885761	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 2206 do empenho 332, Transferência, referente Nota Fiscal nº 45885761 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento dos veículos deste Regional, conforme Memorando 727/2023/Gestão de Contratos. Competência Novembro/2023.</p>										
1390	2236	2402	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	469,35 P	422,42	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2236 do empenho 1390, Transferência, remuneração de férias à empregada públ. Keiliane Gomes Oliveira Brito. Memorando 171/2023/RH.</p> <p>4dias +7 (ABONO) Rem. de férias: R\$ 469,35 1/3: R\$ 430,24 Abono Pecuniário: R\$ 821,36 INSS 01/2024: R\$ 46,93 VALOR LÍQ.: R\$ 1.674,02</p>										
1390	2247	2407	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.509,30 P	1.509,30	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2247 do empenho 1390, Transferência, 1/3 de férias à empregada públ. (enfermeira fiscal) Milene Barreto Brito, Memorando Nº 171/2023/RH. 05 dias + 10 abono Rem. de férias: R\$ 1.538,63 1/3: R\$ 1.509,30 Abono Pecuniário R\$ 2.989,25 INSS 01/2024: R\$ 164,83 VALOR LÍQ.: R\$ 5.872,35					
1390	2237	2403	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.296,90 P	2.199,69	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
					Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2237 do empenho 1390, Transferência, remuneração de férias à empregada públ. POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, Memorando Nº 171/2023/RH. 11 DIAS Rem. de férias: R\$ 3.296,90 1/3: R\$ 1.098,97 INSS 01/2024: R\$ 441,33 IRRF R\$ 655,88 VALOR LÍQ.: R\$ 3.298,66					
1390	2239	2404	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.356,42 P	2.048,54	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
					Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2239 do empenho 1390, Transferência, remuneração de férias ao empregado públ. (Pregoeiro) MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS, Memorando Nº 171/2023/RH. 10 dias + 10 abono Rem. de férias: R\$ 2.356,42 1/3: R\$ 1.570,94 Abono Pecuniário: 2.356,42 INSS 01/2024: R\$ 280,08 IRRF R\$ 27,80 VALOR LÍQ.: R\$ 5.975,90					
1390	2243	2405	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.538,63 P	1.373,80	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
					Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2243 do empenho 1390, Transferência, remuneração de férias à empregada públ. (enfermeira fiscal) Milene Barreto Brito, Memorando Nº 171/2023/RH. 05 dias + 10 abono Rem. de férias: R\$ 1.538,63 1/3: R\$ 1.509,30 Abono Pecuniário R\$ 2.989,25 INSS 01/2024: R\$ 164,83 VALOR LÍQ.: R\$ 5.872,35					
1390	2244	2406	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.925,00 P	1.713,80	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
					Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2244 do empenho 1390, Transferência, remuneração de férias ao empregado público da T.I> Henrique Fagner dos Santos Mota, 15dias. Memorando Nº 171/2023/RH. 15 dias Rem. de férias: R\$ 1.925,00 1/3: R\$ 641,67 INSS 01/2024: R\$ 211,20 VALOR LÍQ.: R\$ 2.355,47					
1390	2248	2408	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	430,24 P	430,24	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2248 do empenho 1390, Transferência, 1/3 férias à empregada públ. Keiliane Gomes Oliveira Brito. Memorando 171/2023/RH.										
4dias +7 (ABONO) Rem. de férias: R\$ 469,35 1/3: R\$ 430,24 Abono Pecuniário: R\$ 821,36 INSS 01/2024: R\$ 46,93 VALOR LÍQ.: R\$ 1.674,02										
1390	2249	2409	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.098,97 P	1.098,97	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2249 do empenho 1390, Transferência, 1/3 de férias à empregada públ. POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, Memorando Nº 171/2023/RH.										
11 DIAS Rem. de férias: R\$ 3.296,90 1/3: R\$ 1.098,97 INSS 01/2024: R\$ 441,33 IRRF R\$ 655,88 VALOR LÍQ.: R\$ 3.298,66										
1391	2245	2410	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.570,94 P	1.570,94	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2245 do empenho 1391, Transferência, 1/3 de férias ao empregado públ. MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS, Memorando Nº 171/2023/RH.										
10 dias + 10 abono Rem. de férias: R\$ 2.356,42 1/3: R\$ 1.570,94 Abono Pecuniário: 2.356,42 INSS 01/2024: R\$ 280,08 IRRF R\$ 27,80 VALOR LÍQ.: R\$ 5.975,90										
1391	2246	2411	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	641,67 P	641,67	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2246 do empenho 1391, Transferência, 1/3 de férias ao empregado público da T.I> Henrique Fagner dos Santos Mota, 15dias. Memorando Nº 171/2023/RH.										
15 dias Rem. de férias: R\$ 1.925,00 1/3: R\$ 641,67 INSS 01/2024: R\$ 211,20 VALOR LÍQ.: R\$ 2.355,47										
12	2250	2412	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.356,42 P	2.356,42	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2250 do empenho 12, Transferência, ref. abono pecuniário ao empregado públ. pregoeiro, MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS, Memorando Nº 171/2023/RH.										
10 dias + 10 abono Rem. de férias: R\$ 2.356,42 1/3: R\$ 1.570,94 Abono Pecuniário: 2.356,42 INSS 01/2024: R\$ 280,08 IRRF R\$ 27,80 VALOR LÍQ.: R\$ 5.975,90										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	2251	2413	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	821,36 P	821,36	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2251 do empenho 12, Transferência, ref. abono pecuniário à empregada públ. Keiliane Gomes Oliveira Brito. Memorando 171/2023/RH.</p> <p>4dias +7 (ABONO) Rem. de férias: R\$ 469,35 1/3: R\$ 430,24 Abono Pecuniário: R\$ 821,36 INSS 01/2024: R\$ 46,93 VALOR LÍQ.: R\$ 1.674,02</p>										
12	2253	2414	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.990,10 P	1.990,10	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2253 do empenho 12, Transferência, ref. abono pecuniário à empregada públ. (enfermeira fiscal) Milene Barreto Brito, Memorando Nº 171/2023/RH.</p> <p>05 dias + 10 abono Rem. de férias: R\$ 1.538,63 1/3: R\$ 1.509,30 Abono Pecuniário R\$ 2.989,25 (NE 12: R\$ 1.990,10 + R\$ 999,15: NE 1390/1391/1385) INSS 01/2024: R\$ 164,83 VALOR LÍQ.: R\$ 5.872,35</p>										
1390	2254	2415	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	247,25 P	247,25	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2254 do empenho 1390, Transferência, complemento do abono pecuniário à empregada públ. (enfermeira fiscal) Milene Barreto Brito, Memorando Nº 171/2023/RH.</p> <p>05 dias + 10 abono Rem. de férias: R\$ 1.538,63 1/3: R\$ 1.509,30 Abono Pecuniário R\$ 2.989,25 (NE 12: R\$ 1.990,10 + R\$ 999,15: NE 1390/1391/1385) INSS 01/2024: R\$ 164,83 VALOR LÍQ.: R\$ 5.872,35</p>										
1391	2255	2416	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	78,06 P	78,06	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2255 do empenho 1391, Transferência, complemento do abono pecuniário à empregada públ. (enfermeira fiscal) Milene Barreto Brito, Memorando Nº 171/2023/RH.</p> <p>05 dias + 10 abono Rem. de férias: R\$ 1.538,63 1/3: R\$ 1.509,30 Abono Pecuniário R\$ 2.989,25 (NE 12: R\$ 1.990,10 + R\$ 999,15: NE 1390/1391/1385) INSS 01/2024: R\$ 164,83 VALOR LÍQ.: R\$ 5.872,35</p>										
1385	2256	2417	PEF 044/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	673,84 P	673,84	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2256 do empenho 1385, Transferência, complemento do abono pecuniário à empregada públ. (enfermeira fiscal) Milene Barreto Brito, Memorando Nº 171/2023/RH.</p> <p>05 dias + 10 abono Rem. de férias: R\$ 1.538,63 1/3: R\$ 1.509,30 Abono Pecuniário R\$ 2.989,25 (NE 12: R\$ 1.990,10 + R\$ 999,15: NE 1390 R\$ 247,25 /1391: R\$ 78,06 /1385: R\$ 673,84) INSS 01/2024: R\$ 164,83 VALOR LÍQ.: R\$ 5.872,35</p>										
1385	2282	2418	PEF 044/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	8.991,53 P	6.048,08	AVISO DE FÉRIAS	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2282 do empenho 1385, Transferência, remuneração de férias da Enfermeira Fiscal, Juliana Marques Rolim Pinheiro, por 30 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 171/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 8.991,53 1/3: R\$ 2.997,17</p> <p>INSS 12/2023: R\$ 876,95 IRRF: R\$ 2.066,50</p> <p>Vlr líquido: R\$ 9.045,25</p>										
1385	2283	2419	PEF 044/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.997,17 P	2.997,17	AVISO DE FÉRIAS	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2283 do empenho 1385, Transferência, remuneração de férias da Enfermeira Fiscal, Juliana Marques Rolim Pinheiro, por 30 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 171/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 8.991,53 1/3: R\$ 2.997,17</p> <p>INSS 12/2023: R\$ 876,95 IRRF: R\$ 2.066,50</p> <p>Vlr líquido: R\$ 9.045,25</p>										
1461	2340	2289	PEF Nº 035/2023	20/12/2023	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2340 do empenho 1461, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. requisição, relatório de atividade e fotos. Dia: 11/12/2023. Memorando nº 1992/2023/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300, 00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
1298	2296	2296	PAD 590/2023	20/12/2023	PP DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA	2.136,40 P	2.136,40	Nota Fiscal	2003	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a PP DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação 2296 do empenho 1298, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2003 do favorecido PP DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA, pela aquisição de açúcar, chá, biscoito de maisena e margarina vegetal para atender as atividades deste Regional.</p>										
1110	2241	2319	PAD 318/2022	20/12/2023	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9254	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 2241 do empenho 1110, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9254 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços de locação de impressoras de 10/11/2023 a 09/12/2023. Memorando 6754/2023/Gestão de Contratos. ISS R\$ 410,92 vlr Líquido R\$ 7.807,40</p>										
152	2321	2290	PAD 060/2023	20/12/2023	Universo Online S/A	79,90 P	79,90	Boleto	151750293	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 2321 do empenho 152, Boleto, referente ao Boleto nº 151750293 do Universo Online S/A, pela aquisição de certificado SSL/TSL so serviço de website. conf. memorando 773/Gestão de Contratos. Memorando 97/2023/NTI.</p>										
1482	2362	2309	PEF 038/2023	21/12/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2362 do empenho 1482, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00) TOTAL: R\$ 21.240,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.					
1482	2364	2311	PEF 038/2023	21/12/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2364 do empenho 1482, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00) TOTAL: R\$ 21.240,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.					
1385	2316	2378	PEF 044/2023	21/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	19.566,20 P	19.566,20	Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
					Folha de pgto 12/2023. Liquidação do Empenho 1385, refere-se aos auxílios alimentação da Folha de pagamento dezembro/2023. Memorando 174/2023/RH. Vlr Bruto R\$ 40.850,00 Créd. ticket alim.(+) 13º R\$ 20.425,00 VLR LÍQ. R\$ 61.275,00 (R\$ 41.708,80 NE 1386) R\$ 19.566,20 (NE 1385) Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2316 do empenho 1385, Pagamento On Line , Folha de pagamento 122023 ref. a Valor referente ao salário base dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.					
1386	2315	2377	PEF 044/2023	21/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	41.708,80 P	41.708,80	Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
					Folha de pgto 12/2023. Liquidação do Empenho 1386, refere-se aos auxílios alimentação da Folha de pagamento dezembro/2023. Memorando 174/2023/RH. Vlr Bruto R\$ 40.850,00 Créd. ticket alim.(+) 13º R\$ 20.425,00 VLR LÍQ. R\$ 61.275,00 (R\$ 41.708,80 NE 1386) R\$ 19.566,20 (NE 1385)					
1387	2317	2379	PEF 044/2023	21/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	12.375,00 P	12.375,00	Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
					Folha de pgto 12/2023. Liquidação do Empenho 1387, ref. bolsa estágio na folha de pagamento dezembro/2023. Memorando 174/2023/RH.					
1385	2312	2373	PEF 044/2023	21/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	220.971,14 P	169.421,37	Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Liquidação do Empenho 1385, refere-se à Folha de pagamento dezembro/2023. Memorando 174/2023/RH.					
					Hr Trabalhadas	R\$ 215.773,91				
					(+) Cargo Comission.	(+) R\$ 3.657,50				
					Aux Saúde (+)	(+) R\$ 1.700,00				
					(-) Horas - faltas	(-) 160,27				
					Vlr liquidado	R\$ 220.971,14				
					(-) Sindicato (-)	R\$ 1.401,47				
					INSS (-)	R\$ 25.333,36				
					IRRF (-)	R\$ 24.814,94				
					VLR LÍQ.	R\$ 169.421,37				
1385	2313	2374	PEF 044/2023	21/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.035,67 P	16.035,67	Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
					Folha de Pagamento. Liquidação do Empenho 1385, refere-se à Folha de pagamento dezembro/2023 correspondente aos anuênios. Memorando 174/2023/RH.					
					Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2313 do empenho 1385, Pagamento On Line , Folha de pagamento 122023 Valor referente ao salário base dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.					
4	2314	2376	PEF 044/2023	21/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.100,00 P	16.100,00	Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
					Folha de pgto 12/2023. Liquidação do Empenho 4, refere-se às funções gratificadas na Folha de pagamento dezembro/2023. Memorando 174/2023/RH.					
					Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2314 do empenho 4, Transferência , Folha de pagamento 122023 ref. a Valor referente às gratificações dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.					
1388	2318	2380	PEF 044/2023	21/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	950,10 P	950,10	Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
					Liquidação do Empenho 1388, ref. auxílio transporte pagos aos estagiários na Folha de pagamento dezembro/2023. Memorando 174/2023/RH.					
					Vlr Bruto	R\$ 2.142,00				
					aux. proporcional (+)	(+) R\$ 33,60				
					Desc. ticket alim	(-) R\$ 817,00				
					Desc. ticket extra	(-) 408,5				
					VLR LÍQ.	R\$ 950,10				
1389	2320	2381	PEF 044/2023	21/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	597,73 P	597,73	Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
					Liquidação do Empenho 1389, ref. insalubridade pago aos enfermeiros fiscais da folha de dez/2023. Memorando 174/RH.					
					Vlr bruto: R\$ 1.716,00					
					NE 1389: R\$ 597,73					
					NE 1385 1.118,27					
					Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2320 do empenho 1389, Pagamento On Line , Folha de pagamento 122023 ref. a Valor referente aos adicionais de insalubridade pagos aos enfermeiros fiscais deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.					
1385	2319	2382	PEF 044/2023	21/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.118,27 P	1.118,27	Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
					Liquidação do Empenho 1385, ref. insalubridade pago aos enfermeiros fiscais da folha de dez/2023. Memorando 174/RH.					
					Vlr bruto: R\$ 1.716,00					
					NE 1389: R\$ 597,73					
					NE 1385 1.118,27					
					Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2319 do empenho 1385, Pagamento On Line , Folha de pagamento 122023 ref. a Valor referente ao salário base dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1482	2352	2299	PEF 038/2023	21/12/2023	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2352 do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 21.240,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1476	2369	2316	PEF 022/2023	21/12/2023	Deusdede Fernandes da Silva	2.880,00 P	2.880,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2369 do empenho 1476, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos comprobatórios, do período de:</p> <p>21/11 a 11/12/2023: assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental. Portarias especificadas no relatório de atividades. Dias: 21/11, 22/11, 23/11, 24/11, 30/11, 04/12, 05/12 e 11/12/2023.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 8 aux.= R\$ 2.880,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1470	2350	2297	PEF 032/2023	21/12/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2350 do empenho 1470, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1991/2023/Gab Presidência.</p> <p>14/11/2023: fiscalização de retorno no Povoado de Mata; 20/11/2023: participação em roda de conversa na sede do Coren-Ma para discussão e alinhamento da comissão regional; 24/11/2023: fiscalização de rotina na Clínica "Amor e vida".</p> <p>R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1482	2359	2306	PEF 038/2023	21/12/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2359 do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 21.240,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
14	2441	2451	PEF 047/2023	21/12/2023	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	21.993,93 P	21.993,93	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pgto INSS. Liquidação do Empenho 14, parte patronal INSS ref nov 2023.</p> <p>Cont. Indiv. R\$ 54.639,36 (+) RAT R\$ 2.731,97 R\$ 57.371,33 (NE 14: R\$ 21.993,93)</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1475	2371	2321	PEF 306/2023	21/12/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2371 do empenho 1475, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 2011/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 14/12/2023: realizado a elaboração do relatório de atividades no ano de 2023.</p> <p>R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1482	2356	2303	PEF 038/2023	21/12/2023	Itamar dos Santos de Morais	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 2356 do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 21.240,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1482	2363	2310	PEF 038/2023	21/12/2023	João Marinho Maciel	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 2363 do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 21.240,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1482	2351	2298	PEF 038/2023	21/12/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00 P	1.560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2351 do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 21.240,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1482	2353	2300	PEF 038/2023	21/12/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2353 do empenho 1482, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596).					
					Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00)					
					TOTAL: R\$ 21.240,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.					
1479	2370	2320	PEF 110/2023	21/12/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	720,00 P	720,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 2370 do empenho 1479, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (03) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora Larissa Neuza da Silva Nina, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 110/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023. 17/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 11/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 15/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.					
1482	2355	2302	PEF 038/2023	21/12/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2355 do empenho 1482, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596).					
					Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00)					
					TOTAL: R\$ 21.240,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.					
1482	2367	2314	PEF 038/2023	21/12/2023	Louredir Lobato Cantanhede	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2367 do empenho 1482, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596).					
					Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00)					
					TOTAL: R\$ 21.240,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.					
1482	2366	2313	PEF 038/2023	21/12/2023	Lusimary Martins Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2354 do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 21.240,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1482	2358	2305	PEF 038/2023	21/12/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2358 do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 21.240,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
963	2373	2386	PAD 381/2020	22/12/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.697,82 P	3.557,67	Nota Fiscal	630	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 2373 do empenho 963, Transferência , referente Nota Fiscal nº 630 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Dezembro/2023. Memorando nº 783/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 140,15 vlr. líquido: R\$ 3.557,67</p>										
1352	2374	2387	PAD 381/2020	22/12/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.836,85 P	9.464,03	Nota Fiscal	629	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 2374 do empenho 1352, Transferência, referente Nota Fiscal nº 629 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de Dezembro/2023. Memorando 782/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS R\$ 372,82 Vlr líquido R\$ 9.464,03</p>										
1499	2383	2336	PEF 029/2023	22/12/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2383 do empenho 1499, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 2088/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 20/11/2023 a 07/12/2023 R\$ 300 x 4 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
979	2325	2344	PAD 489/2023	22/12/2023	Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN	4.252,00 P	4.252,00	Nota Fiscal	195	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Liquidação do Empenho 979, referente Nota Fiscal nº 195 do favorecido Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN, pela contratação de 3 (três) inscrições para o 74º Congresso Brasileiro de Enfermagem. Memo nº 763/2023/Gestão de Contratos. Pago a Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN, liquidação 2325 do empenho 979, Transferência, Nota Fiscal 195 ref. a Valor referente às inscrições para o 74º Congresso Brasileiro de Enfermagem, através da Associação Brasileira de Enfermagem. No Rio de Janeiro - RJ dias 12 a 15 de novembro de 2023. Decisão COREN-MA Nº 0146, de 21 de julho de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 02/2023. Despacho nº 1447/2023/Gab. Presidência.					
1504	2427	2436	PEF 245/2023	22/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	904,45 P	904,45	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
					Valor referente às tarifas bancárias da c/c 9141-3 de arrecadação de cartão de crédito em Jan/2023.					
1504	2429	2438	PEF 245/2023	22/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.144,89 P	1.144,89	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
					Valor referente às tarifas bancárias da c/c 9141-3 de arrecadação de cartão de crédito em fev/2023					
1488	2386	2339	PEF 030/2023	22/12/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2386 do empenho 1488, Transferência, Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (3) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 2103/2023/GAB. Presidência. 04/12/2023: reunião de análise de processo ético PAD 416/2022 de Instituto Maranhense do Rim; 07/12/2023: entrega de ofício nº 024/2023 da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 08/12/2023: realizar visita as instituições para apresentar o "Prêmio profissional destaque da enfermagem 2023". R\$ 300,00 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.					
1478	2399	2354	PEF 433/2023	22/12/2023	Claudean Serra Reis	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a Claudean Serra Reis, liquidação 2399 do empenho 1478, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (03) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023. 17/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 11/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 15/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.					
4	2343	2365	PEF 044/2023	22/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.127,19 P	1.127,19	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
					Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2343 do empenho 4, Transferência, Ref. desligamento da estagiária Danyevilly Marinho de Melo. Memorando 178/2023/RH. Bolsa salário R\$ 625,00 Rec Remunerado Proporcional R\$ 532,19 (-) Faltas R\$ 30,00					
4	2341	2366	PEF 044/2023	22/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.972,60 P	1.972,60	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
					Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2341 do empenho 4, Transferência, Ref. desligamento do estagiário Ryan Matheus Chaves Abreu. Memorando 178/2023/RH. Bolsa salário R\$ 750,00 Rec Remunerado Proporcional R\$ 1.222,60					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1385	2342	2390	PEF 044/2023	22/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	375,00 P	375,00	Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2342 do empenho 1385, Transferência, recesso remunerado do estagiário Genilton de Jesus Ribeiro Pereira, conf. Memorando 179/2023/RH. Setor ASCOM: 15 dias recesso: 04/12 a 18/12 de 2023.										
1376	2404	2359	PEF 822/2023	22/12/2023	Deusdede Fernandes da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2404 do empenho 1376, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 4ª Reunião de Câmara Ética, realizada 06 de novembro de 2023. R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1444	2376	2327	PEF 082/2023	22/12/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	29,14 P	29,14	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2376 do empenho 1444, Transferência , vlr referente à multa da fatura nº 68085 - competência JAN/2023 (fl. 126 PEF 082/2023) emitida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf. Memorando 755/2023/Gestão de Contratos. Valor de atualização da fatura: R\$ 140,68 Multa: R\$ 29,14 Base Cálculo: R\$ 169,82 6190: R\$ 7,89 Vlr líquido: R\$ 161,93										
77	2252	2326	PAD 681/2022	22/12/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	140,68 P	132,79	Boleto	72475	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pgto - Liquidação do Empenho 77, vlr referente à atualização da fatura nº 68085 - competência JAN/2023 (fl. 126 PEF 082/2023) emitida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf. Memorando 755/2023/Gestão de Contratos. Valor de atualização da fatura: R\$ 140,68 Multa: R\$ 29,14 Base Cálculo: R\$ 169,82 6190: R\$ 7,89 Vlr líquido: R\$ 161,93										
1057	2323	2384	PAD 366/2023	22/12/2023	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	60	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 2323 do empenho 1057, Transferência, referente Nota Fiscal nº 60 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Novembro/2023. Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: 187,23 ISS: 68,42 vlr. líquido: R\$ 3.148,48										
1056	2322	2385	PAD 366/2023	22/12/2023	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	61	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 2322 do empenho 1056, Transferência, referente Nota Fiscal nº 61 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, competência Novembro/2023. Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: 187,23 ISS: 68,42 vlr. líquido: R\$ 3.148,48										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1460	2311	2375	PEF 059/2023	22/12/2023	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	8.860,14 P	8.317,72	Fatura	610011029173	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 2311 do empenho 1460, Boletim, ref. fatura de Novembro/2023 referente ao fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA Sede e Subseções em 2023 pela EQUATORIAL MARANHÃO, sede e subseções.</p> <p>Valor bruto: R\$ 8.860,14 Valor retenção: R\$ 542,42</p> <p>Valor líquido : R\$ 8.317,72</p>										
1295	2345	2325	PAD 121/2021	22/12/2023	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	15.689,86 P	15.219,16	Nota Fiscal	3423	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, Liquidação do Empenho 1295, referente Nota Fiscal nº 3423 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial na sede do Coren-MA e subseções Bacabal, Balsas, Pinheiro e Imperatriz. Memorando 778/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 470,70</p>										
1486	2348	2323	PAD 121/2021	22/12/2023	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	24.840,70 P	24.095,48	Nota Fiscal	3421	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Liquidação do Empenho 1486, Nota Fiscal nº 3421 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial sede e subseções Coren-MA, Memorando 778/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 745,22</p> <p>Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 2348 do empenho 1486, Transferência , Nota Fiscal 3421 ref. a Valor COMPLEMENTO do Contrato 033/2021 com a Empresa Forte Construção e Tecnologia Eireli, ref. ao 1º Apostilamento aos serviços de manutenção predial do Coren-MA sede e subseções.</p> <p>Vigência: 12 meses a partir 09/11/2022 Parecer Jurídico nº 169/2023. Valor do apostilamento: R\$ 187.500,00 NE 1295/2023: R\$ 23.226,06 NE 2023: R\$ 155.474,96 NE 2024: R\$ 8.798,98</p>										
1486	2349	2324	PAD 121/2021	22/12/2023	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	20.000,16 P	19.400,16	Nota Fiscal	3422	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Liquidação do Empenho 1486, Nota Fiscal nº 3422 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial sede e subseções Coren-MA, Memorando 778/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 600,00</p> <p>Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 2349 do empenho 1486, Transferência , Nota Fiscal 3422 ref. a Valor COMPLEMENTO do Contrato 033/2021 com a Empresa Forte Construção e Tecnologia Eireli, ref. ao 1º Apostilamento aos serviços de manutenção predial do Coren-MA sede e subseções.</p> <p>Vigência: 12 meses a partir 09/11/2022 Parecer Jurídico nº 169/2023. Valor do apostilamento: R\$ 187.500,00 NE 1295/2023: R\$ 23.226,06 NE 2023: R\$ 155.474,96 NE 2024: R\$ 8.798,98</p>										
1501	2381	2334	PEF 032/2023	22/12/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2381 do empenho 1501, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 2115/2023/Gab Presidência;</p> <p>12/12/2023: fiscalização em Morros na UBS no Povoado de Santana; 20/12/2023: fiscalização de UBS João Mendes e UBS Porto Alegre. R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1457	2310	2345	PEF 134/2023	22/12/2023	Implanta Informática Ltda	6.853,63 P	6.205,97	Nota Fiscal	4132	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pgto IMPLANTA - Liquidação do Empenho 1457, referente à liquidação da Nota Fiscal nº 4132 do mês de Dezembro/2023, conf. Memorando 756/2023/Gestão de Contratos, dos serviços de contabilidade, patrimonial, de custos com hospedagem em datacenter em favor da empresa Implanta Informática. Parecer Jurídico nº 246/2023.										
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2310 do empenho 1457, Boleto , Nota Fiscal 4132 ref. a Valor referente ao pagamento ordinário da Nota Fiscal nº 4132 do mês de Dezembro/2023, conf. Memorando 756/2023/Gestão de Contratos, dos serviços de contabilidade, patrimonial, de custos com hospedagem em datacenter em favor da empresa Implanta Informática. Parecer Jurídico nº 246/2023.										
1471	2397	2352	PEF 745/2023	22/12/2023	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 2397 do empenho 1471, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação à JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.										
01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.										
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 9 aux. = R\$ 2.160,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
1485	2393	2348	PEF 501/2023	22/12/2023	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação 2393 do empenho 1485, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.										
11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.										
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
1500	2379	2332	PEF 020/2023	22/12/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.340,00 P	2.340,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2379 do empenho 1500, Transferência , valor referente à autorização de (6) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.										
01/12/2023 a 20/12/2023										
R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 6 aux.= R\$ 2.340,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
1337	2104	2070	PEF 068/2023	22/12/2023	Josuel Brandão Barros	-350,00 E	-350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Devolução de diárias pelo sr Josuel Brandão Barros, devido ao retorno antecipado da viagem (doc. pág. 205) liquidação do empenho 1399, referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Matões do Norte, Satubinha e Tufilândia/MA, no período de 04 a 08/12/2023. Conf. Portaria nº 0947 de 29/11/2023.										
(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50)										
1495	2391	2346	PEF 021/2023	22/12/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2391 do empenho 1495, Transferência , ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.										
Memorando nº 2096/2023/Gab. Presidência. Período: 31/11, 01/12, 04/12 e 11/12/2023.										
Assinaturas de empenhos e pagamentos conforme previsão regimental.										
R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 04 aux.= R\$ 1.440,00, conf. Decisão COREN-MA 204, de 01/09/2023.										
1377	2405	2360	PEF 822/2023	22/12/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2405 do empenho 1377, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 4ª Reunião de Câmara Ética, realizada 06 de novembro de 2023.					
					R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
1493	2378	2331	PEF Nº 024/2023	22/12/2023	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.700,00 P	2.700,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2378 do empenho 1493, Transferência, Valor referente à solicitação de (9) auxílios representação à Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 2092/2023/Gab Presidência. 20/11/2023 a 11/12/2023					
					R\$ 300,00 x 9 aux. = R\$ 2.700,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.					
1472	2392	2347	PEF 744/2023	22/12/2023	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	2.160,00 P	2.160,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 2392 do empenho 1472, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação à Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.					
					01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.					
					R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 9 aux. = R\$ 2.160,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.					
1498	2380	2333	PEF 034/2023	22/12/2023	Lusimary Martins Silva	3.000,00 P	3.000,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2380 do empenho 1498, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 2094/2023/Gab Presidência.					
					01/12/2023 a 20/12/2023					
					R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.					
1491	2409	2383	PEF Nº 035/2023	22/12/2023	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pagto auxílio ao conselheiro Manoel Daniel Neto, liquidação 2409 do empenho 1491, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorando nº 2093/2023/Gab Presidência. 06/12/2023: visita de gestão na atenção básica recebida pela coordenadora da atenção básica.					
					R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.					
1502	2385	2338	PEF 035/2023	22/12/2023	Manoel Daniel Neto	1.500,00 P	1.500,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2385 do empenho 1502, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente às solicitações de (05) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e comprovações anexas, como fotos, portarias e relatórios. Memorando nº 2122/2023/Gab Presidência. Portaria 0955, 30/11/2023. PERÍODO: 01º de dez/2023: Visita de gestão no Centro de Diálise de Caxias-MA 07 e 18 de dez/2023: representação na Subseção de Caxias-MA 19 e 20 de dez/2023: representação na Subseção de Caxias-MA					
					R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.					
1494	2382	2335	PEF 130/2023	22/12/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00 P	240,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 2382 do empenho 1494, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 2010/2023/GAB. Presidência. Período: 14/12/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.</p> <p>(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1473	2395	2350	PEF 557/2023	22/12/2023	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 2395 do empenho 1473, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 9 aux. = R\$ 2.160,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
4	2411	2420	PEF 044/2023	22/12/2023	Milene Barreto Brito	4.615,88 P	4.615,88	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
<p>Baixa Adiantamento 13º salário. Liquidação do Empenho 4, refere-se ao adiantamento de 13º salário à fiscal Milene Brito. Conf. Memorando 171/2023/RH.</p> <p>13º salário: R\$ 4.003,46 Insalubridade 13º: R\$ 132,00 Anuênio Adiantamento: R\$ 480,42 Total: R\$ 4.615,88</p>										
93	2344	2364	PAD 074/2022	22/12/2023	MJ Terceirização e Serviços Eireli	6.690,00 P	6.690,00	Nota Fiscal	641	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 2344 do empenho 93, Transferência , referente Nota Fiscal nº 641 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em Dezembro de 2023. Memorando 779/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
1497	2377	2330	PEF 025/2023	22/12/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2377 do empenho 1497, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memo. nº2115 /2023/GAB. Presidência.</p> <p>R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1484	2394	2349	PEF 852/2023	22/12/2023	Peterson de Almeida Lima	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 2394 do empenho 1484, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação ao Peterson de Almeida Lima, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 9 aux. = R\$ 2.160,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1474	2400	2355	PEF 153/2023	22/12/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 2400 do empenho 1474, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (04) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 153/2023. Portarias nº 0525, de 12/07/2023 e nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.</p> <p>21/11/2023: reunião pra organizar o cronograma de atividades de 2024 17/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 11/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 15/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1490	2390	2343	PEF 151/2023	22/12/2023	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 2390 do empenho 1490, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren/MA, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, conf. Portaria Coren-MA nº 0525, de 12/07/2023. Memorando 2102/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 23/11/2023: realizado palestra no Hospital Nina Rodrigues; 04/12/2023: realizado parecer técnico sobre furo humanizado; 05/12/2023: reunião para realização do relatório de atividade anual 2023 da CRIE.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
1489	2389	2342	PEF 459/2023	22/12/2023	Sérgio da Silva Almeida	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 2389 do empenho 1489, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação pelo Colaborador, Sérgio da Silva Almeida, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 18/12/2023 - recepcionar e organizar no local do evento os convidados e palestrantes. (R\$ 300,00*80%=R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00), conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
1487	2387	2340	PEF 026/2023	22/12/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2387 do empenho 1487, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 2097/2023/GAB. Presidência.</p> <p>04/12/2023 - participação da reunião extraordinária do conselho municipal de saúde de Imperatriz; 06/12/2023 - participação do evento de confraternização do conselho municipal de saúde de Imperatriz-Ma. R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
1380	2408	2363	PEF 822/2023	22/12/2023	Taise Beneli Dias da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2408 do empenho 1380, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 4ª Reunião de Câmara Ética, realizada 06 de novembro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1496	2384	2337	PEF Nº 027/2023	22/12/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2384 do empenho 1496, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº2107/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período 04/12/2023 a 20/12/2023 R\$ 300,00= R\$ 300 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
1378	2406	2361	PEF 822/2023	22/12/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2406 do empenho 1378, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 4ª Reunião de Câmara Ética, realizada 06 de novembro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1492	2388	2341	PEF 028/2023	22/12/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	3.000,00 P	3.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2388 do empenho 1492, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 01/12/2023 a 20/12/2023</p> <p>R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
1379	2407	2362	PEF 822/2023	22/12/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2407 do empenho 1379, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 4ª Reunião de Câmara Ética, realizada 06 de novembro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1481	2396	2351	PEF 502/2023	22/12/2023	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 2396 do empenho 1481, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 9 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
1469	2402	2357	PEF 210/2023	22/12/2023	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 2402 do empenho 1469, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados.</p> <p>30/11/2023: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - para planejamento das atividades e execução das demandas.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
17	2410	2389	PEF 245/2023	29/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	132,00 P	132,00	EXTRATO BANCÁRIO	122023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2410 do empenho 17, Transferência , referente EXTRATO BANCÁRIO nº 122023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Dezembro/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA. prestados.</p>										
13	2446	2456	PEF 246/2023	29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29.782,59 P	29.782,59	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Regularização do cota parte do cartão de crédito de março de 2023. Lançamento 8477.</p>										
13	2447	2457	PEF 246/2023	29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	37.748,28 P	37.748,28	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Regularização do cota parte do cartão de crédito de abril de 2023. Lançamento 8478.</p>										
13	2448	2458	PEF 246/2023	29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	52.025,34 P	52.025,34	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Regularização do cota parte do cartão de crédito de maio de 2023. Lançamento 8479.										
13	2449	2459	PEF 246/2023	29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35.761,94 P	35.761,94	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Regularização do cota parte do cartão de crédito de junho de 2023. Lançamento 8480.										
13	2450	2460	PEF 246/2023	29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	33.427,30 P	33.427,30	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Regularização do cota parte do cartão de crédito de julho de 2023. Lançamento 8481.										
13	2451	2461	PEF 246/2023	29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	50.073,63 P	50.073,63	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Regularização do cota parte do cartão de crédito de agosto de 2023. Lançamento 8482.										
13	2452	2462	PEF 246/2023	29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.958,66 P	5.958,66	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Regularização do cota parte da arrecadação 8638-X do dia 08/11/2023. Lançamento 8447.										
10	2433	2442	PEF 043/2023	31/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.028,80 P	10.028,80	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Valor das férias de Cássia Chaves e Lucineia C. Diniz, devido ao cancelamento indevido das liquidações de férias destas empregadas públicas. Cássia: R\$ 2.288,29 paga em 27/09/2023 compet. out/2023 Lucineia: R\$ 7.740,51 paga em 27/09/2023 compet. out/2023										
9	2439	2448	PEF 043/2023	31/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	854,16 P	854,16	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Valor de encerramento do contrato de estágio de: Aldo Adler Finho e Caroline Cristine Martins.										
11	2436	2445	PEF 043/2023	31/12/2023	Elaine Viegas de Souza França	3.106,15 P	3.106,15	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento de férias a empregada públ. Elaine Viegas de Souza França, liquidação 2436 do empenho 11. Valor remuneração de férias à contadora Elaine Viegas de S. França. Remuneração Férias: R\$ 2.629,73 1/3: R\$ 876,58 Vlr líquido: R\$ 3.106,15										
10	2434	2443	PEF 043/2023	31/12/2023	LEONARDO ALMEIDA ESTRELA	2.908,70 P	2.908,70	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Valor das férias do Controlador Leonardo Almeida Estrela, devido ao cancelamento indevido das liquidações destas férias. NE 10 liq 2096 - R\$ 2.438,33 NE 11 liq 2097 - R\$ 812,78										
10	2437	2446	PEF 043/2023	31/12/2023	Marinete Mendes Ferreira	4.669,31 P	4.669,31	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 10, valor FÉRIAS - Liquidação do Empenho 10, férias Marinete Mendes Ferreira. Valor bruto: 5.867,08 IRRF 550,48 INSS 647,29 Vir líquido R\$ 4.669,31										
11	2438	2447	PEF 043/2023	31/12/2023	Selma Lima Rodrigues	2.690,12 P	2.690,12	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Selma Lima Rodrigues, liquidação 2438 do empenho 11, Ref. aos abonos constitucionais da empregada públ. Selma Lima Rodrigues.										
Total de pagamentos: 244						1.173.228,61	1.097.468,63			
Total de estornos: 3						-1.220,00	-1.220,00			
Total líquido:						1.172.008,61	1.096.248,63			

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023

José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
Tesoureira
COREN-MA Nº 241264-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4